

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8687623018	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	01.06.20	01.06.20	358,-	FP - za plyn /
F 8687623000	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	01.06.20	01.06.20	81,-	FP - za plyn /
F 8687622999	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	01.06.20	01.06.20	27,-	FP - za plyn /
F 0100003906	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	03.06.20	03.06.20	31,08	FP - za potraviny ŠJ /
F 200450	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	08.06.20	15.06.20	192,77	FP - upgrade výpočtovej techniky /
F 201593	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice -Juh	N	08.06.20	15.06.20	136,-	FP - za inzerciu - internet stránka obce /
F 20110079	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	03.06.20	18.06.20	58,02	FP - za potraviny ŠJ /
F 0100004105	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	08.06.20	18.06.20	30,37	FP - za potraviny ŠJ /
F 20110670	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	10.06.20	18.06.20	125,83	FP - za potraviny ŠJ /
F 6300130118	36523968	Heineken Slovensko s.ro. Novozámocká 2 94701 Hurb anovo	N	10.06.20	16.06.20	273,67	FP - nákup tovaru BAR /
F 20200601	10793925	Onuščák Peter západná 3870/14 075 01 Trebišov	N	10.06.20	15.06.20	4 159,19	FP - za chodník na cintoríne /
F 202013314	35908718 2021907492	RAABE Dr. J.Raabe Slovensk Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	A	15.06.20	16.06.20	39,65	FP - knihy časopisy noviny /
F 1000167926	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2	A	16.06.20	16.06.20	11,52	FP - za mail adresu /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	19.06.20	19.06.20	89,47	FP - za telefón /
F 6300130612	36523968	Heineken Slovensko s.ro. Novozámocká 2 94701 Hurb anovo	N	22.06.20	22.06.20	73,40	FP - nákup tovaru BAR /
F 0100004353	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	15.06.20	23.06.20	79,07	FP - za potraviny ŠJ /
F 20111227	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	17.06.20	23.06.20	74,72	FP - za potraviny ŠJ /
F 0100004574	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	23.06.20	23.06.20	43,58	FP - za potraviny ŠJ /
F 201604	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice -Juh	N	23.06.20	23.06.20	60,-	FP - za inzerciu - internet stránka obce /
F 2031093	31686796 2020507038	LUMIX TRADE, spol s r.o. Hviezdoslavova 1020 07501 Trebišov	A	18.06.20	29.06.20	82,68	FP - za VŠMAT /
F 0064951627	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	29.06.20	29.06.20	23,22	FP - za telefón /
F 0614820	36213241	TOPlast a.s. Werferová 1 04011 Košice	N	30.06.20	01.07.20	587,21	FP - za VŠMAT dosky DS /
F 202016	35578181	Krajská rozvojová agentúra Cimborková 11 040 01 Košice	N	02.07.20	05.08.20	950,-	FP - žiadosť Amfiteáter /
F 20200239	36596507 2022057268	CONTAX EKO s.r.o Veľký Ruskov 72 075 01 Nový Ruskov	A	08.07.20	08.07.20	72,-	FP - za VýVOZ fekálií-likv.tekut.odpadov /
F 772220	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	08.07.20	08.07.20	674,16	FP - za vývoz TKO /
F 200197	46247515	tender consult sr.o. 072 36 Klokočov 45	N	06.07.20	06.07.20	80,-	FP - za poradenstvo VO /
F 962020	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	03.07.20	06.07.20	40,-	FP - za BOZP +PO /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 200293	51985624	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	06.07.20	06.07.20	75,-	FP - za ZO GDPR /
F 330200265	36211079 2020062352	EUROBUS, A.S. Staničné námestie 9 042 04 Košice	A	02.07.20	06.07.20	16,40	FP - za prepravu osôb SAD /
F 1212003756	43829171 2022512756	AITEC spol. s r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	03.07.20	06.07.20	648,67	FP - knihy časopisy noviny /
F 712620	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	02.07.20	03.07.20	60,-	FP - za vývoz TKO /
F 402020	42101883 1080118193	JUDr. Karin Juhášová,advok Húskova 19 040 23 Košice	A	23.07.20	16.06.20	70,-	FP - za právne služby JUDr. Juhášová /
F 20816006	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	30.06.20	02.07.20	19,18	FP - za potraviny ŠJ /
F 20816007	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	30.06.20	02.07.20	484,33	FP - za potraviny ŠJ /
F 20111801	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	30.06.20	02.07.20	19,22	FP - za potraviny ŠJ /
F 2290118051	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.07.20	22.07.20	134,17	FP - za elektrina /
F 2290139808	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.07.20	22.07.20	137,56	FP - za elektrina /
F 2290252878	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.07.20	22.07.20	84,59	FP - za elektrina /

Počet faktúr celkom: **38** **10 202,73 €**

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: