

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8687729750	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.10.20	06.10.20	358,-	FP - za plyn /
F 8687729731	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.10.20	06.10.20	160,-	FP - za plyn /
F 8687729732	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.10.20	06.10.20	485,-	FP - za plyn /
F 2020034	43330282 1077138711	DM servis Bardejovská 642 08212 Kapušany	A	05.10.20	06.10.20	70,-	FP - upgrade výpočtovej techniky /
F 202722	36815365 2022428364	webex media, S.R.O. aLEŠOVO NÁBREŽIE 6 040 01 KOŠICE	A	05.10.20	06.10.20	136,-	FP - za inzerciu - internet stránka obce /
F 6300136863	36523968	Heineken Slovensko s.ro. Novozámocká 2 94701 Hurb anovo	N	09.10.20	12.10.20	563,-	FP - nákup tovaru BAR /
F 200801706	34391509 1020225723	JUNIOR - Slavomír Binčík Hlavná 266 90062 Kostolište	A	13.10.20	19.10.20	166,02	FP - za škol.potreby hmot.núdzda ZŠ a MŠ /
F 6300137113	36523968	Heineken Slovensko s.ro. Novozámocká 2 94701 Hurb anovo	N	14.10.20	19.10.20	540,76	FP - nákup tovaru BAR /
F 20121200	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	07.10.20	19.10.20	75,31	FP - za potraviny ŠJ /
F 10121850	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	14.10.20	19.10.20	45,81	FP - za potraviny ŠJ /
F 0100007603	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	05.10.20	19.10.20	37,51	FP - za potraviny ŠJ /
F 0100007876	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	12.10.20	19.10.20	48,32	FP - za potraviny ŠJ /
F 0100008122	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	19.10.20	19.10.20	58,72	FP - za potraviny ŠJ /
F 2000344	29261651 4120001534	Zábavné učení s.r.o. Marianske námestí 14 688 01 Uherský Brod	A	19.10.20	19.10.20	125,48	FP - za škol.potreby predškoláci MŠ /
F 2000345	29261651 4120001534	Zábavné učení s.r.o. Marianske námestí 14 688 01 Uherský Brod	A	19.10.20	19.10.20	15,-	FP - za škol.potreby predškoláci MŠ /
F 20200014	47794305	Katarína Kuliková Nad Laborcom 4 071 01 Michalovce	N	19.10.20	19.10.20	20,26	FP - za škol.potreby predškoláci MŠ /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	21.10.20	26.10.20	94,87	FP - za telefón /
F 5588365101	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	21.10.20	26.10.20	9,05	FP - za telefón /
F 502020	42101883 1080118193	JUDr. Karin Juhásová,advok Húskova 19 040 23 Košice	A	26.10.20	26.10.20	70,-	FP - za právne služby JUDr. Juhásová /
F 532020	42101883 1080118193	JUDr. Karin Juhásová,advok Húskova 19 040 23 Košice	A	26.10.20	26.10.20	70,-	FP - za právne služby JUDr. Juhásová /
F 330200452	36211079 2020062352	EUROBUS, A.S. Staničné námestie 9 042 04 Košice	A	02.11.20	02.11.20	16,40	FP - za prepravu osôb SAD /
F 20281	31698948 2020495576	VIKTORIA-HAMOR, s.r.o. Šugovská dolina 10 04425 Medzev	A	02.11.20	02.11.20	192,-	FP - za VŠMAT /
F 520322132	37954521 2021921880	Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	A	02.11.20	02.11.20	30,-	FP - za overenie váhy /
F 20122483	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	28.10.20	04.11.20	90,57	FP - za potraviny ŠJ /
F 20096552	17147522 2020463258	RYBA Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	28.10.20	04.11.20	151,36	FP - za potraviny ŠJ /
F 0100008364	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	28.10.20	04.11.20	49,65	FP - za potraviny ŠJ /
F 20816010	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	04.11.20	04.11.20	666,26	FP - za potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2020118	35476508 1020023015	Milan Viktor.Viki kpt.Nálepku 1433 075 01 Trebišov	A	26.10.20	04.11.20	30,-	FP - za nastavenie váhy šj /
F 1552020	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	04.11.20	04.11.20	40,-	FP - za BOZP PO /
F 200345	46247515	tender consult sr.o. 072 36 Klokočov 45	N	09.11.20	09.11.20	80,-	FP - za poradenstvo VO /
F 662020	42101883 1080118193	JUDr. Karin Juhášová,advok Húskova 19 040 23 Košice	A	09.11.20	09.11.20	70,-	FP - za právne služby JUDr. Juhášová /
F 1313220	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	11.11.20	11.11.20	717,04	FP - za vývoz TKO /
F 20200438	36596507 2022057268	CONTAX EKO s.r.o Veľký Ruskov 72 075 01 Nový Ruskov	A	11.11.20	11.11.20	57,60	FP - za likvidáciu tekutých odpadov /
F 2290118051	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.20	11.11.20	154,70	FP - za elektrina /
F 2290252878	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.20	11.11.20	90,32	FP - za elektrina /
F 2290139808	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.20	11.11.20	164,33	FP - za elektrina /

Počet faktúr celkom: 36 5 749,34 €

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: