

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20000344	35561653 1073586657	Exekútorský úrad Michalovce Štefana Kukuru 07101 Michalovce	N	01.03.20	20.03.20	42,-	Náhrada paušálnych trov /
F 8706893321	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	03.03.20	05.03.20	504,-	Plyn /
F 8800325279	47232480	RTV Mlynská dolina 84545 Bratislava	N	05.03.20	05.03.20	224,46	služby RTVS /
F 1940/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	09.03.20	11.03.20	544,19	TKO za 02/2020 /
F 1941/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	09.03.20	11.03.20	24,-	Nebezpečný odpad /
F 8254083756	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.03.20	11.03.20	58,50	Telefón obec /
F 8254083772	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.03.20	11.03.20	19,19	telefón MŠ /
F 200131	48246841	TEMZIS Cementárska cesta 97401 Banská bystrica	N	09.03.20	11.03.20	58,92	Čistiace prostriedky /
F 2020032	44684126	Vladimír Mišfan ml. Trnava pri Laborci 07231 Vinné	N	10.03.20	11.03.20	95,-	Výkon technika PO + has.prístroj /
F 7292431727	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.03.20	20.03.20	555,82	Ei.energia /
F 7292615348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.03.20	20.03.20	887,83	Ei.energia MŠ /
F 2613/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	12.03.20	12.03.20	224,71	Vývoz a likvidácia VKK /
F 2543644406	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	23.03.20	23.03.20	34,50	telefón /
F 200214	48246841	TEMZIS Cementárska cesta 97401 Banská bystrica	N	23.03.20	24.03.20	94,80	Materiál- dezinfekčné prostriedky /
F 118	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.03.20	24.03.20	24,-	Údržba doftware /
F 770342766	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 82015 Bratislava	N	20.03.20	25.03.20	597,82	Stravné lístky /
F 32020	35543787	Základná škola 072 32 Jovsa	N	24.03.20	25.03.20	5,60	Stravné zamestnanci MŠ /
F 200537	47102357	PAPIER LECHMAN S.R.O. Močarianska 07101 Michalovce	N	25.03.20	27.03.20	83,-	Školské pomôcky HN /
F 2000035	46912231	VP - TeCHNIKA s.r.o. Pod hradom 407 07222 Strážske	N	25.03.20	25.03.20	214,40	Mot.kosačka /
F 2041452	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	26.03.20	27.03.20	10,90	Prenájom rohože /
F 2500071585	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	27.03.20	27.03.20	1,19	Stočné budova TJ /
F 5558378176	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	27.03.20	30.03.20	10,49	Internet TJ ŠM /
F 2020041	45005168 1023832590	Ing. Ján KOČIŠ BEPOP Ľud.Kukorelliho 167 07101 Michalovce	N	30.03.20	02.04.20	100,-	Služby CO /
F 200004	43549306 1024135288	Miroslav Hanik 07201 Nižná Rybnica	N	31.03.20	02.04.20	281,65	Materiál- postrek substrát, kvet, trava /

Počet faktúr celkom: 24

4 696,97 €

Vyhotoval: Gabriela Matušková

Kontroloval:

Schválil: