

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

avdsfbdf

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5901062599	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	01.06.20	01.06.20	-29,-	Akontácia - dobropis /
F 8716650202	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	01.06.20	03.06.20	45,-	plyn /
F 200034	47010746	LABTECH s.r.o. Szakkayho 40 04001 Košice	N	02.06.20	03.06.20	307,56	Kamera - areál MŠ /
F 200033	47010746	LABTECH s.r.o. Szakkayho 40 04001 Košice	N	02.06.20	03.06.20	6 380,70	Kamerový systém /
F 2380426183	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	03.06.20	03.06.20	58,81	Kancelárske potreby /
F 2380426185	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	03.06.20	03.06.20	36,34	Čistiace potreby /
F 2380426184	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	03.06.20	03.06.20	7,91	Voda /
F 2/2020	46768203	Robert Pajtáš Jovsa 07232 Jovsa	N	08.06.20	10.06.20	280,-	Údržba v Dome smútku-výspravky /
F 2020/159	35532882	Regionálne vzdelávacie cen Námestie osloboditeľov 07101 Michalovce	N	08.06.20	10.06.20	12,-	Príručka pre kronikárov /
F 2020	00584614 2020801904	ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLO Bezručova 81109 Bratislava	N	05.06.20	10.06.20	812,-	Členský príspevok DCOM /
F 201005066	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	05.06.20	10.06.20	12,-	Konzultácie k programu /
F 6033/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	10.06.20	16.06.20	24,-	Nebezpečný odpad /
F 6032/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	10.06.20	16.06.20	609,05	Zmesový komunálny odpad za 5-2020 /
F 8262145543	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	10.06.20	16.06.20	73,70	Telefón /
F 8262145551	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	10.06.20	16.06.20	14,99	Telefón MŠ /
F A200187	36819051 2022433094	Abkals s.r.o. Plynárska 07101 Michalovce	A	10.06.20	16.06.20	91,56	Informačné tabule- kamerový systém /
F 7294426967	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.06.20	19.06.20	377,40	Ei.energia /
F 7292221913	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.06.20	16.06.20	207,91	Ei.energia MŠ /
F 12000059	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	11.06.20	16.06.20	30,-	Odchyt psov- paušálny poplatok /
F 2557755985	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	17.06.20	18.06.20	34,50	Telefón /
F 2500123115	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	15.06.20	16.06.20	172,92	Stočné MŠ /
F 2500123116	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	15.06.20	16.06.20	32,84	Stočné OCU /
F 200979	47444037	MERTENS spol.s.r.o. N.V Gogola 2446 07101 Michalovce	N	16.06.20	18.06.20	64,60	Oprava dávkovača chlórú /
F 2070094	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	19.06.20	24.06.20	12,-	Prenájom rohože /
F 6956/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	22.06.20	24.06.20	99,-	Vrecia na komunálny odpad /
F 770363354	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	A	24.06.20	24.06.20	482,26	Stravné lístky /
F 5572451154	35543787	Základná škola 072 32 Jovsa	N	29.06.20	30.06.20	10,49	Internet TJ ŠM /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020**

avdsfbd

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4/2020	35543787	Základná škola 072 32 Jovsa	N	30.06.20	30.06.20	16,80	Stravné MŠ /
F 201006062	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.06.20	07.07.20	12,-	Prepojenie správy registratúry /
Počet faktúr celkom: 29						<b>10 289,34 €</b>	
Vyhotoval: Gabriela Matušková			Kontroloval:		Schválil:		