

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

avdsfbdf

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2380445245	35958120	Lyreco 90201 Pezínok	A	01.10.20	07.10.20	7,91	Voda /
F 2380445246	35958120	Lyreco 90201 Pezínok	A	01.10.20	07.10.20	34,80	Zásobník na papierové utierky /
F 8707096691	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.10.20	07.10.20	266,-	Plyn /
F FV200615	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 07101 Michalovce	A	05.10.20	07.10.20	106,92	Služby GDPR /
F PF2 2104912	00325503 35742364	Obec Moravany Moravany 07203 Moravany	N	06.10.20	07.10.20	27,75	školenie kontrolórov /
F 2104912	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	08.10.20	09.10.20	9,79	Prenájom rohože /
F 202798	48329461 2120142167	webwx.digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice- Juh	N	08.10.20	07.10.20	60,-	Webhosting /
F 2001019109	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 82101 Bratislava	A	09.10.20	09.10.20	14,-	Poplatky OFZ /
F 8269568723	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.10.20	09.10.20	43,70	Telefón /
F 8269568725	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.10.20	09.10.20	14,99	Telefón MŠ /
F 2001020832	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 82101 Bratislava	A	09.10.20	09.10.20	75,70	Poplatky SFZ /
F 20149	35554975 1070562163	JUDr.Vladimír Baťalík Štefana Kukuru 07101 Michalovce	N	09.10.20	13.10.20	360,-	Právne služby /
F 11417/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	12.10.20	13.10.20	591,77	Zmesový komunálny odpad /
F 11418/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	12.10.20	13.10.20	24,-	Nebezpečný odpad /
F 12000139	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	12.10.20	13.10.20	30,-	Odchyt psov-mesačný poplatok /
F 7294129263	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.10.20	22.10.20	422,11	El.energia /
F 7293566944	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.10.20	16.10.20	103,20	El.energia MŠ /
F 2576567432	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	16.10.20	16.10.20	34,74	Telefón /
F 2020107	43330282	Danka Tkáčová Bardejovská 642 08212 Kapušany	N	16.10.20	16.10.20	35,-	Ročný licenčný poplatok - kataster /
F 6/2020	46768203	Robert Pajtáš Jovsa 07232 Jovsa	N	19.10.20	19.10.20	1 400,-	Údržba sokla na budove MŠ /
F 770389144	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	A	22.10.20	23.10.20	482,26	Stravné lístky /
F FV19-2156/20	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 90101 Malacky	A	26.10.20	26.10.20	2 385,18	Materiál - schody pri studničke /
F 12432/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	27.10.20	27.10.20	99,-	Vrecia komunálny odpad /
F 2020/9688	36440124 2022130330	Titan-Tatraplast, s.r.o. Bystrická cesta 03401 Ružomberok	A	27.10.20	27.10.20	192,80	Ochranné prac.pomôcky /
F 2201821	45674515 2023089761	Plotbase, s.r.o. Pečnianska 85101 Bratislava	N	27.10.20	27.10.20	286,14	Bezdotykový stojan na dezinfekciu rúk /
F 6/2020	0035543787	Školská jedáleň 07232 Jovsa	N	29.10.20	29.10.20	56,-	Stravné zamestnancov MŠ /
F 5591297612	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	29.10.20	30.10.20	10,49	Internet TJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

avdsfbd

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2020004396	45897077 2023148974	FIPEK s.r.o. Remetské Hámre 07241 Remetské hámre	N	30.10.20	30.10.20	42,48	Záviny, koláče /
F 2380450475	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	30.10.20	04.11.20	5,86	Voda /
F 2380450476	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	30.10.20	04.11.20	37,56	Kancelárske potreby /
Počet faktúr celkom: 30						7 260,15 €	
Vyhotoval: Gabriela Matušková			Kontroloval:		Schválil:		