

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

avdsfddf

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 882300374	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.09.20	08.09.20	86,-	plyn /
F 20133	35554975 1070562163	JUDr.Vladimír Baťalík Štefana Kukuru 07101 Michalovce	N	07.09.20	08.09.20	360,-	Právne služby /
F 2001016971	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 82101 Bratislava	A	07.09.20	08.09.20	83,63	Poplatky SFZ /
F 200218	36201031 2020040264	SCHMIT-PRESS s.r.o. Lipová 36 07101 Michalovce	N	08.09.20	09.09.20	9,12	Knihy MŠ /
F 8267739835	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.09.20	09.09.20	14,99	Telefón MŠ /
F 8267739824	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.09.20	09.09.20	47,96	Telefón /
F 2095970	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	10.09.20	16.09.20	10,90	Nájom rohoží /
F 7293030604	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.09.20	16.09.20	73,42	El.energia MŠ /
F 7293353192	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.09.20	22.09.20	407,63	El.energia /
F 2020145	40007847 1041615080	Vladimír Miššan Trnava pri Laborci 07231 Trnava pri Laborci	N	14.09.20	16.09.20	106,-	Kontrola has.pristrojov /
F 10033/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	14.09.20	16.09.20	611,45	Vývoz TKO 8-2020 /
F 10034/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	14.09.20	16.09.20	24,-	Nebezpečný odpad /
F 12000121	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	16.09.20	16.09.20	30,-	Mesačný poplatok za odchyt psov /
F 10750/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	16.09.20	16.09.20	525,72	Vývoz VKK /
F 19201020	31938434	RVC Martin Vajanského námestie 03601 Martin	N	18.09.20	21.09.20	115,-	Pracovné stretnutie matrikárov SR /
F A200308	36819051 2022433094	Abkals s.r.o. Plynárenská 07101 Michalovce	A	21.09.20	22.09.20	348,-	Tabuľa - budova TJ /
F 2571888383	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	21.09.20	22.09.20	34,50	Telefón /
F 17FK/10/9/20	51231735	MERKURY SHOP s.r.o. Duklianska 08001 Prešov	A	22.09.20	22.09.20	608,26	Dlažba - budova MŠ /
F FVO202016	42409179 2120098167	Miestna akčná skupina Zemp Lekárovce 07254 Lekárovce	N	22.09.20	25.09.20	413,50	členský príspevok MAS 2021 /
F 7200100766	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 01011 Žilina	A	23.09.20	25.09.20	60,-	Poplatky banke /
F 770382520	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	A	25.09.20	25.09.20	335,17	Stravné lístky /
F 202675	48329461 2120142167	webwx.digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice- Juh	N	29.09.20	07.10.20	540,-	Zriadenie webovej aplikácie /
F 5/2020	0035543787	Školská jedáleň 07232 Jovsa	N	30.09.20	07.10.20	58,80	Stravné MŠ /
F 2020096	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	30.09.20	07.10.20	670,80	Údržba ver. osvetlenia a vianoč. výzdoby /
F 5586644220	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	29.09.20	07.10.20	10,49	Internet TJ ŠM /
F 2500186193	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	30.09.20	07.10.20	1,19	Stočné v budove TJ /
F 550200033	47874716 2024129140	PEKÁREŇ ILaS s.r.o. Strojárska 06901 Snina	A	30.09.20	07.10.20	895,-	Darčkové poukážky pre dôchodcov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

avdsfddf

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 20ZF2368	48329461 2120142167	webwx.digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice- Juh	N	30.09.20	30.09.20	60,-	Doména webhosting /
F FV200024	52325091	css-stav s. r. o. Nám. Slobody 582/5 073 01 Sobrance	A	29.09.20	20.10.20	16 124,47	Chodník ZŠ Jovsa /
Počet faktúr celkom: 29						22 666,-	€
Výhotovil: Gabriela Matušková			Kontroloval:		Schválil:		