

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7200100250	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 01001 Žilina	N	02.03.20	05.03.20	60,-	Poplatok za potvrdenie pre auditora / Zmluva
F 1560007913	42272360	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava - mestská časť	A	02.03.20	26.03.20	35,22	Potvrdenie o pobyte 25202021 / Objednávka
F FV20043	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	02.03.20	05.03.20	35,20	Stravné zamestnanci § 54 12020 / Objednávka
F 4487436949	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	20.03.20	05.03.20	387,40	Zemný plyn -ocu, KD, vol.miestnosť 12020 / Zmluva
F 4487436666	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	05.03.20	05.03.20	52,20	Zemný plyn -telocvičňa / Zmluva
F 8254119623	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	06.03.20	10.03.20	42,71	Telefón -slovak telekom / Zmluva
F 3117200205	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	09.03.20	10.03.20	883,30	Vývoz kom.odpadu +zak.poplatok / Zmluva
F 7292614981	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.03.20	20.03.20	417,97	Za elektrickú energiu verejnú osvetlenie / Zmluva
F 8/2020-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	11.03.20	17.03.20	6,65	Doplatok ku strave zo soc. fondu 32020 / Objednávka
F 12/2020-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Dubovica	N	11.03.20	20.03.20	25,60	Režijné náklady stravného za 3/2020 22020 / Objednávka
F 7292614982	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.03.20	20.03.20	98,64	Elektrická energia prevadz.+chata / Zmluva
F 729431276	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.03.20	20.03.20	379,81	Elektrická energia KD+Ocu,volnočasová mi / Zmluva
F FV2020070	36617415 2022207528	Agro MX, s.r.o. Družstevná 36 08006	A	12.03.20	20.03.20	313,72	Náhradné diely na opravu traktora 112020 / Objednávka
F FVT20/107/5/	36377147 2020119002	Mountfield SK s.r.o. Červená armáda 1 036 01 Martin	A	27.03.20	27.03.20	155,40	Tlaková čistička -vápka 112020 / Objednávka
F 20200016	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	12.03.20	20.03.20	130,-	Za poskytovanie právnych služieb 2/2020 / Zmluva
F 20200180317	50444026 2120340167	ENAU s.r.o. KOmarany 09301 Komarany 59	A	19.03.20	20.03.20	2 280,-	Za energetický audit k monit. sráve MŠ 132020 / Objednávka
F 162070	36468029	Móda s.r.o. 08261 Uzovský Šalgov	N	23.03.20	30.03.20	601,20	Ochranné rúško-koronavírus 142020 / Objednávka
F 2020043	35448903 1041220708	Peter kandráč -Peka Rovinky 1076 08271 Lipany	N	24.03.20	30.03.20	200,-	Poskytovanie odborných rád / Zmluva
F 2500070776	36570460 2020063518	Východosl.vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	A	25.03.20	30.03.20	465,58	Vodné a stočné KD / Zmluva
F 2004227	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 813 48 Bratislava	A	27.03.20	30.03.20	38,40	Odmeny výkonným umelcom /
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	27.03.20	30.03.20	36,48	Telefón ocu / Zmluva
F 13/2020-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	31.03.20	30.03.20	1,75	Doplatok ku strave zo SF 32020 / Objednávka
F 8255835204	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	31.03.20	31.03.20	31,72	Telefón + splátka za telefón / Zmluva

Počet faktúr celkom: 23

6 678,95 €

Vyhotoval: Mária Semanová

Kontroloval:

Schválil: