ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
F1 1020020023	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk. s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	03.02.20	04.02.20	36,-	Fa.prij.- Osobný údaj /
F1 3010076194	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava I	A	03.02.20	04.02.20	368,90	Fa.prij.plyn obec.DS a škola /
F1 20200076	46483608 2820007146	EWORKS.sk s.r.o. Hlboká 7 949 01 Nitra	A	03.02.20	04.02.20	33,78	Fa.prij.služ.internetové-obec /
F1 16333	50104349 2120175662	SatLán 067 12 Koškovce	N	03.02.20	04.02.20	10,-	Fa.prij.služ.internetové-obec /
F1 2210001096	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.02.20	04.02.20	314,-	Fa prij.elektrina obec /
F1 102020	43265529 1047903923	Mgr. Drahomír Trsťan Hlavná 120/63 955 01 Topoľčany	A	05.02.20	05.02.20	50,-	Fa.prij.mat-obec-do spotreby /
F1 2023403	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 917 01 Trnava	A	06.02.20	10.02.20	12,34	Fa.prij.sluzby-obec /
F1 8251882138	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.02.20	10.02.20	14,99	Fa.prij.služ.telekomunikačné škola /
F1 8251840174	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.02.20	10.02.20	33,59	Fa.prij.služ.telekomunikačné obec /
F1 2290105000	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.20	10.02.20	388,67	Fa.prij.elekt+verj.osvetlenie /
F1 22000243	44562195 2022761994	EMPORO, s. r. o. Lazaretská 8 811 08 Bratislava	A	07.02.20	10.02.20	115,44	Fa.prij.mat-DSaN-do spotr.kôš na odpadky /
F1 59720	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.02.20	10.02.20	440,16	Fa.prij.sluzby - za KO /
F1 59820	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.02.20	10.02.20	16,80	Fa.prij.sluzby - za NO /
F1 20200017	36705390 2022286629	BELLIMPEX s.r.o. Kossúthova 6 943 01 Štúrovo	A	10.02.20	13.02.20	2 380,-	Fa.prij.- Merač rýchlosti - set /
F1 2201104226	00178454 2020795601	SOZA Slovenský ochranný zv Rastislavova 82108 Bratislava 2	A	12.02.20	19.02.20	20,40	Fa.prij.služby-SOZA-autorská odmena /
F1 97200006827	36570460 2020063518	VVS Vsl.vodáren.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	12.02.20	19.02.20	61,-	Fa.prij.služ.obec-vývoz žumpy /
F1 50200088	31724116 2020515079	AB LINE, s.r.o. Partizánska 93 058 01 Poprad	A	14.02.20	13.02.20	80,14	Fa.prij.mat-obec-do spotreby /
F1 8253246367	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	17.02.20	19.02.20	20,-	Fa.prij.služ.telekomunikačné obec /
F1 12000016	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	17.02.20	19.02.20	50,-	Fa.prij.služ.obec-odchyt tul.psov /
F1 202702251	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 080 01 Prešov	A	18.02.20	19.02.20	162,72	Fa.prij.služ.update softveru-IFOSOFT /
F1 158820	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	20.02.20		24,-	Fa.prij.sluzby - za BRKO /
F1 2020023	44186592 2022635648	ALDA - EVA, s.r.o. 067 45 Hudcovce	N	28.02.20		38,40	Fa.prij.mat-VOLBY NR SR-do spotreby /
F1 202004	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	28.02.20		74,-	Fa.prij.-za odobraté obedy zo ŠJ /
F1 202005	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	28.02.20		19,60	Fa.prij.-na stravovanie zo SF /
F1 202006	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	28.02.20		66,-	Fa.prij.-za obedy predškolakov /
F2 2041231	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	04.02.20	12.02.20	58,20	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2010788	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	04.02.20	12.02.20	101,59	Fa.prij.-potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
F2 159818	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	10.02.20	19.02.20	20,37	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 FM2041485	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	11.02.20	19.02.20	7,30	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2041756	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	18.02.20		21,37	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 159899	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	24.02.20		30,65	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 FM2042073	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	26.02.20		14,80	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2011260	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	26.02.20		8,64	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2000048	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	27.02.20		4,30	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 490012002	00169081 2020510932	COOP - Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	28.02.20		196,47	Fa.prij.-potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: **35** **5 294,62** €

Vyhotovil: Mária Mattová Kontroloval: Schválil: