

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 1020060038	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk. s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.06.20	02.06.20	36,-	Fa.prij.- Osobný údaj /
F1 20200279	46483608 2820007146	EWORXS.sk s.r.o. Hlboká 7 949 01 Nitra	A	01.06.20	02.06.20	33,60	Fa.prij.sluzh.internetové-obec /
F1 4480567095	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava I	A	01.06.20	02.06.20	368,90	Fa.prij.plyn obec,DS a škola /
F1 2020301607	50104349 2120175662	SatLán 067 12 Koškovce	N	03.06.20	10.06.20	10,-	Fa.prij.sluzh.internetové-obec /
F1 584420	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.06.20	10.06.20	340,92	Fa.prij.sluzby - za KO /
F1 584520	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.06.20	10.06.20	16,80	Fa.prij.sluzby - za NO /
F1 2020100	44186592 2022635648	ALDA - EVA, s.r.o. 067 45 Hudcovce	N	08.06.20	10.06.20	90,50	Fa.prij.mat-obec-kancelárske potreby /
F1 2290105000	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.20	10.06.20	124,81	Fa.prij.elektrina škola+verej. osvetl. /
F1 162004553	36580902 2021836850	TOPGAL Slovensko s.r.o. Šafáriková 112 048 01 Rožňava	A	09.06.20	10.06.20	227,90	Fa.prij.sluzh.šk.pot.5.roč.detí v MŠ /
F1 667620	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.06.20	17.06.20	255,-	Fa.prij.sluzby - za KO - VKK /
F1 8262153741	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	10.06.20	17.06.20	33,59	Fa.prij.sluzh.telekomunikačné obec /
F1 8262193484	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	10.06.20	17.06.20	14,99	Fa.prij.sluzh.telekomunikačné škola /
F1 2500118626	36570460 2020063518	VVS Vsl.vodáren.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	15.06.20	17.06.20	54,52	Fa.prij.voda obec /
F1 2500118627	36570460 2020063518	VVS Vsl.vodáren.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	15.06.20	17.06.20	36,88	Fa.prij.voda škola /
F1 2020107	44186592 2022635648	ALDA - EVA, s.r.o. 067 45 Hudcovce	N	17.06.20	18.06.20	19,40	Fa.prij.mat-škola-toner /
F1 2020106	44186592 2022635648	ALDA - EVA, s.r.o. 067 45 Hudcovce	N	17.06.20	18.06.20	31,10	Fa.prij.predšk.detí v MŠ /
F1 1016968304	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	17.06.20	18.06.20	20,-	Fa.prij.sluzh.telekomunikačné obec /
F1 2069879	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 917 01 Trnava	A	23.06.20	24.06.20	17,47	Fa.prij.sluzby-obec /
F1 2003061	46349421 2023335985	KúpeľneSK s. r. o. Kukučínova 283/36 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	26.06.20	18.06.20	26,57	Fa.prij.mat-MŠ detské WC /
F1 699220	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	23.06.20	24.06.20	228,-	Fa.prij.mat.-za KO-plast.bedne /
F1 2020261	37369083 1043857892	Zdenka Katanová Dargovských hrdinov 18 066 01 Humenné	N	29.06.20	30.06.20	58,08	Fa.prij.sluzby - TPO+materiál /
F1 200000676	43611044 1045752609	Juraj Švábek - KUPELNA SHO Kadnárova 2534/74 831 51 Bratislava-Rača	A	29.06.20	17.06.20	91,33	Fa.prij.detské WC /
F1 FV2020251	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	29.06.20	30.06.20	109,80	Fa.prij.sluzh.obec-oprava kosačky /
F1 202010	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	30.06.20	30.06.20	22,40	Fa.prij.-na stravovanie zo SF /
F1 202011	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	30.06.20	30.06.20	74,40	Fa.prij.-za obedy predškolakov /
F1 20201155	47775874 2024091256	IVATO s.r.o. Primovce 646 059 12 Hôrka	A	30.06.20	22.06.20	119,-	Fa.prij.mat-obec-do spotreby-kal.čerpadi /
F2 160228	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	01.06.20	10.06.20	23,03	Fa.prij.-potraviny ŠJ /

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

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 2043905	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	02.06.20	10.06.20	29,28	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2044078	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	09.06.20	17.06.20	13,78	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 160292	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	15.06.20	17.06.20	24,15	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2044329	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	16.06.20	17.06.20	21,15	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2044522	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	23.06.20	30.06.20	10,10	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2000125	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	25.06.20	30.06.20	7,84	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 490012005	00169081 2020510932	COOP - Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	30.06.20	30.06.20	227,04	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 34						<b>2 818,33 €</b>	
Vyhotovil: Mária Mattová			Kontroloval:		Schválil:		