

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 1020010046	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.01.20	14.01.20	36,-	Fa.prij.- Osobný údaj /
F1 2020300222	50104349 2120175662	Satlán 067 12 Koškovce	N	03.01.20	14.01.20	10,-	Fa.prij.služ.internetové-obec /
F1 0102020	52630013	Wici s. r. o. Lermontovova 911/3 811 05 Bratislava - mestská časť	N	10.01.20	14.01.20	148,60	Fa.prij.mat-obec-do spotreby-st.ten.turn /
F1 20003	50721861 2120435647	Stravstav SK s.r.o. Osloboditeľov 6143 066 01 Humenné	N	13.01.20	14.01.20	88,80	Fa.prij.mat+služ. za dovoz kameniva /
F1 20200001	34898336 1020000377	František Krídlo - Stavebn 41 094 21 Kučín	A	16.01.20	20.01.20	108,-	Fa.prij.služ.obec /
F1 1016968304	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	17.01.20	20.01.20	20,-	Fa.prij.služ.telekomunikačné obec /
F1 2020001	44186592 2022635648	ALDA - EVA, s.r.o. 067 45 Hudcovce	N	17.01.20	20.01.20	95,65	Fa.prij.mat-obec-do spotreby /
F1 320200113	45428379 2023003323	WEBLIFE Ovocinárska 3493 949 01 Nitra - Kynek	A	17.01.20	17.01.20	19,40	Fa.prij.mat-obec-do spotr. /
F1 200116	47517247 2023934737	EVITABRIDAL, s.r.o. 665 925 82 Tešedíkovo	A	20.01.20	20.01.20	67,30	Fa.prij.mat-obec-do spotreby /
F1 202701288	31666108 2020518918	IFOsft verejná obchodná s Sabinovská 080 01 Prešov	A	22.01.20	27.01.20	54,96	Fa.prij.služ.update softveru-IFOSOFT /
F1 20010176	36754749 2022351254	CBS spol, s r.o. Kynceľová 54 974 11 Banská Bystrica	A	27.01.20	27.01.20	231,-	Fa.prij.mat-obec-do spotreby /
F1 16220	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	29.01.20	31.01.20	138,60	Fa.prij.mat.-za KO-vrecia /
F1 1709619	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.01.20	31.01.20	9,60	Fa.prij.služby-za spr.ohlás.o vz.odpadu /
F1 21012020	40938905 1033443224	Ing. M. Križanová ELZAPRO Pavla Horova 12 071 01 Michalovce	A	30.01.20	31.01.20	159,72	Fa.prij.služ.škola-kalibracia teplom /
F1 202000637	36466778 2020024699	KRIDLA, s.r.o. Mierova 94 94 06601 Humenné	A	30.01.20	31.01.20	73,66	Fa.prij.mat-obec-do spotreby /
F1 202001	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	31.01.20	31.01.20	91,76	Fa.prij.-za odobraté obedy zo ŠJ /
F1 202002	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	31.01.20	31.01.20	21,20	Fa.prij.-na stravovanie zo SF /
F1 202003	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	31.01.20	31.01.20	54,-	Fa.prij.-za obedy predškolakov /
F2 159587	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	02.01.20	14.01.20	14,68	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2010050	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	07.01.20	14.01.20	68,50	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2040058	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	07.01.20	14.01.20	86,94	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 159615	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	13.01.20	20.01.20	22,47	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 FM2040345	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	14.01.20	20.01.20	11,85	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2040515	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	17.01.20	27.01.20	7,20	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2040670	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	21.01.20	27.01.20	24,95	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 159708	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	27.01.20	31.01.20	21,34	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2040924	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	28.01.20	31.01.20	7,22	Fa.prij.-potraviny ŠJ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 2000004	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	30.01.20	31.01.20	3,02	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 490012001	00169081 2020510932	COOP - Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	31.01.20	31.01.20	229,19	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 29						<b>1 925,61 €</b>	
Vyhotoval: Mária Mattová			Kontroloval:		Schválil:		