

## 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 8619779014	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.20	27.03.20	140,-	spotreba plynu Ocu+Km 02/2020 /
F 20200002	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	04.03.20	13.03.20	11,70	doplatok k strave deti MŠ Pušovce 2/20 /
DB 2200012920	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	04.03.20	08.04.20	-56,43	vyúčt.spotreby el energie OCU 2/2020 /
DB 2200012919	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	04.03.20	08.04.20	-35,16	vyúčt.spotreby el. energie VO 02/2020 /
F 1430353990	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	05.03.20	20.03.20	30,72	mobil starosta 02/2020 /
F 4320011007	47258314 2120112522	Swan, a.s. Borská 841 04 Bratislava	A	04.03.20	17.03.20	14,82	internet OCU 04/2020 /
F 202004	00690601	Obec Proč Proč 08214 Proč	N	05.03.20	09.03.20	5,80	doplatok k strave deti MŠ Proč 2/20 /
F 1023523302	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.03.20	17.03.20	22,99	pevná linka Ocu 03/2020 /
F 241220	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	09.03.20	17.03.20	239,20	vývoz KO 01/2020 /
F 202000004	00327123 2021225503	Obec Chmeľovec Chmeľovec 98 08212 Kapušany	N	09.03.20	13.03.20	1,90	doplatok k strave deti MŠ Chmeľovec 2/20 /
F 410200010	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 08005 Prešov	N	09.03.20	20.03.20	30,42	refundácia-zimná údržba 02/2020 /
F 770342042	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	12.03.20	11.03.20	174,05	stravné lístky 42 ks vyúčtovanie /
F 200016	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie Mieru 080 01 Prešov	N	16.03.20	20.03.20	60,-	posudok odkázanosti soc služba /
DP 9001023277	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	11.03.20	11.03.20	174,05	stravné lístky 40 ks preddavok /
F 502020	00327239 00327239	Obec Kapušany Hlavná 104/6 082 12 Kapušany	A	24.03.20	06.05.20	80,-	refakturácia spr.pol.do 31.12.2019 /
F 51/2020	00327239 00327239	Obec Kapušany Hlavná 104/6 082 12 Kapušany	A	24.03.20	06.05.20	410,-	refakt.spr.poplátok rok 2019,2020 /
F 42/2020	00327239 00327239	Obec Kapušany Hlavná 104/6 082 12 Kapušany	A	24.03.20	06.05.20	9,16	mzdy a odvody SÚ Kapušany /

Počet faktúr celkom: 17

1 313,22 €

Vyhotoval: Eva Kiseľaková

Kontroloval:

Schválil: