

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20201444	36041688 2020088411	MADE spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica	A	01.04.20	01.04.20	80,50	syst.podpora URBIS 2.Q.2020 /
F 202010961	43258166 1048322924	WaTel 390 09435 Sol'	A	02.04.20	02.04.20	175,-	internet 04 + servis /
F 20200017	41343859 1044028535	Advokátska kancelária Hlavná 27 08001 Prešov	N	03.04.20	23.04.20	800,-	právne služby /
F 7476621103	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.04.20	15.04.20	150,-	elektrina 04 /
F 4497368165	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	N	06.04.20	15.04.20	1 288,80	zemný plyn 04 /
F 2020008	36656780 202225018	ALDA SK, s.r.o. Dobrianskeho 2569 09301 Vranov nad Topľou	A	07.04.20	21.04.20	996,-	školské potreby-hmotná núdza /
F 2020070	44186592 2022635648	ALDA - EVA, s.r.o. 67 67 6 06745 Hudcovce	A	07.04.20	08.04.20	152,57	kancelárske potreby /
F 342020	35343338 1022353024	Peter Kmec PLYNO - SLUŽBA 15 15 1 09435 Hlinné	N	09.04.20	09.04.20	90,-	oprava kotla OcÚ /
F 20200010	44406797 2022700482	Inžiniering MH, s. r. o. Centrum 2304 017 01 Považská Bystrica	A	14.04.20	15.04.20	300,-	stav.dozor "Výstavba novej ZŠ" /
F 202008434	35908718 2021907492	RAABE-Dr.Josef Raabe Slov Štefanovičová 20 81104 Bratislava	A	15.04.20	15.04.20	41,30	publikácia "Riadenie MŠ" /
F 202008551	35908718 2021907492	RAABE-Dr.Josef Raabe Slov Štefanovičová 20 81104 Bratislava	A	15.04.20	15.04.20	73,-	publikácia "Svet škôlkára" /
F 8257447462	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	16.04.20	16.04.20	39,98	telefónne poplatky /
F 20069	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	17.04.20	21.04.20	231,23	čistiace, dezinfekčné prostriedky /
F 5560183114	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	20.04.20	21.04.20	182,41	telefónne poplatky /
F 8257809088	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	22.04.20	22.04.20	12,-	telefónne poplatky /
F 2052070	35742364	Lindström, s.r.o.	N	29.04.20	30.04.20	29,18	prenájom rohoží 04 /
F 202002021	43908977 2022530785	KoMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 1 04001 Košice	A	04.05.20	05.05.20	6,64	virtuálna knižnica 01 /
F 202002645	43908977 2022530785	KoMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 1 04001 Košice	A	04.05.20	05.05.20	6,64	virtuálna knižnica 02 /
F 202003204	43908977 2022530785	KoMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 1 04001 Košice	A	04.05.20	05.05.20	6,64	virtuálna knižnica 03 /
F 202003630	43908977 2022530785	KoMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 1 04001 Košice	A	05.05.20	05.05.20	6,64	virtuálna knižnica 04 /
F 20200128	40551415	Ing. Mária Popovičová-KOVO	N	30.04.20	30.04.20	72,-	prac.odev,obuv-projekt §54 /
F 420	34899154 1020771708	Peter Konfederák 09303 Kamenná Poruba	A	06.05.20	06.05.20	274,45	potraviny-nakup-rodinné prídavky /
F 8258580394	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	07.05.20	11.05.20	21,17	telefónne poplatky /
F 8258580413	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	07.05.20	11.05.20	90,56	telefónne poplatky /
F 8258608624	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	07.05.20	11.05.20	66,97	telefónne poplatky /
F 493420	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.05.20	12.05.20	732,84	vývoz TKO 04 /
F 493520	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.05.20	12.05.20	39,60	nebezpečný odpad 04 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20200110	40551415	Ing. Mária Popovičová-KOVO	N	11.05.20	13.05.20	21,02	nákup pp -záмок,vložka-ZŠ /
F 310012920	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	11.05.20	13.05.20	174,65	potraviny-nákup-rodinné prídavky /
F 7294125152	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.05.20	25.05.20	91,20	elektrina 04/DS /
F 7294222456	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.05.20	25.05.20	147,59	elektrina 04/TD /
F 7292524694	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.20	25.05.20	286,52	elektrina 04/ZŠ /
F 7294125151	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.20	25.05.20	2 074,02	elektrina 04/BJ /
F 539420	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	18.05.20	19.05.20	783,24	Faktura prijata sluzby /

Počet faktúr celkom: **34****9 544,36 €**

Vyhotoval: Monika Bartková

Kontroloval:

Schválil: