

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 120110007 | 36172332 2020038757 | Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce | A | 02.11.20 | 25.11.20 | 9,- | prenájom disk. priestoru 11/2020 / |
| FV 8794020221 | 35815256 7020000372 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26 | A | 01.11.20 | 25.11.20 | 263,- | plyn OcU + MŠ / |
| FV 20019 | 44986637 | Peter Streňo - TVP 072 41 Vyšná Rybnica | N | 01.11.20 | 25.11.20 | 150,- | doména,webhosting,aktualizácia web stran / |
| FV 2230002294 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice | A | 01.11.20 | 25.11.20 | 131,- | el. energia MŠ / |
| FV 2230002303 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice | A | 01.11.20 | 25.11.20 | 630,- | el. energia OcU + VO / |
| FV 2290211604 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice | A | 02.11.20 | 11.11.20 | 68,92 | el. energia VO / |
| FV 2290211605 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice | A | 06.11.20 | 25.11.20 | 81,22 | el. energia VO / |
| FV 5002356871 | 31595545 2021097089 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1 | A | 06.11.20 | 25.11.20 | 20,58 | poistenie majetku MŠ / |
| FV 32017 | 47802278 2024105611 | Hravá škôlka s.r.o. Krompašská 96 040 11 Košice-Lorinčík | A | 11.11.20 | 25.11.20 | 9,80 | akciové balíčky pre 5-6 a 4-5 ročné deti / |
| FV 1520000659 | 36599361 2022082997 | Východoslovenská distribuč Mlynská 042 91 Košice | A | 11.11.20 | 13.11.20 | 15,- | ECO poplatok za zaslanie odpovede / |
| FV 0157295445 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 14.11.20 | 25.11.20 | 37,63 | orange MŠ + OcU / |
| FV 136500216 | 47057572 2023725979 | Hirver s.r.o. Jasenov 066 01 Humenné | A | 12.11.20 | 25.11.20 | 637,50 | rekonštrukcia kuchyne KD / |
| FV 142020 | 47335475 1086296816 | Peter Ihnát Vyšné Remety 072 41 Vyšné Remety | N | 23.11.20 | 25.11.02 | 300,- | elektroinštalačné práce v kuchyni KD / |
| FV 200115339 | 46046453 2023223059 | Printmania s.r.o. Bojnická cesta 971 01 Prievidza | A | 23.11.20 | 23.11.20 | 67,49 | farby do tlačiarne / |
| FV 92 | 50803522 2120479130 | TAMALEX s.r.o. Bernolákova 765 073 01 Sobrance | A | 27.11.20 | 09.12.20 | 350,28 | materiál - rek. kuchyne KD / |
| FV 1459220 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 30.11.20 | 10.12.20 | 16,80 | NO 11/2020 / |
| FV 1459120 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 30.11.20 | 10.12.20 | 259,20 | TKO 11/2020 / |
| FV 19001140 | 35452722 1020669694 | Tirpak Valdimír-VATI Zeleninárska 071 01 Michalovce | A | 30.11.20 | 09.12.20 | 1 258,94 | mat. rekonštrukcia kuchyne KD / |
| FV 220500 | 34833625 1045012287 | Martin Kuzma Bernolákova 073 01 Sobrance | A | 30.11.20 | 09.12.20 | 199,20 | materiál rekonštrukcia kuchyne KD / |
| FV 1201100008 | 45344621 2022961424 | LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce | N | 30.11.20 | 09.12.20 | 30,- | údržba PC 11/2020 / |
| FV 200066 | 42104629 1042690770 | Ing. Slávka Molčanyiová, P 072 36 Klokočov | A | 30.11.20 | 22.12.20 | 480,- | audit 2019 / |

Počet faktúr celkom: 21

5 015,56 €

Vyhotoval: Mgr. Jana Dupejová

Kontroloval:

Schválil: