

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 120100006	36172332 2020038757	Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce	A	01.10.20	08.10.20	9,-	prenájom disk. priestoru 10/2020 /
FV 8697410648	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.10.20	08.10.20	263,-	plyn OcU + MS /
FV 5002352192	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	A	05.10.20	28.10.20	94,01	posietenie majetku OcU /
FV 197	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 071 20 Michalovce	A	05.10.20	28.10.20	5,74	MŠ čistiace /
FV 201214	36354732 2022179896	See Trade, s.r.o. Pri Tehelni 4 934 01 Levice	A	06.10.20	28.10.20	38,70	čistiace MŠ /
FV 2020632	36588294 26588294	Svet Plastelíny	N	07.10.20	07.10.20	28,15	Giga balenie plastelíny /
FV 582020	44649339 1033719720	KARMOX Švermova 34 073 01 Sobrance	N	13.10.20	28.10.20	33,60	Preprava materiálu dom smútku /
FV 0157295445	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	14.10.20	28.10.20	37,63	orange MŠ + OcU /
FV 602020	44649339 1033719720	KARMOX Švermova 34 073 01 Sobrance	N	19.10.20	28.10.20	30,-	preprava materiálu /
FV 20200109	52316378 2120983480	Juras agency s.r.o. J. Bottu 071 01 Michalovce	N	27.10.20	28.10.20	280,-	Nápis Pož.zbrojnica a TJ Vyšné Remety /
FV 74	50803522 2120479130	TAMALEX s.r.o. Bernolákova 765 073 01 Sobrance	A	28.10.20	28.10.20	1 004,70	Materiál rozlúčková miestnosť /
FV 200471	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	28.10.20	25.11.20	25,-	GDPR 06/2020 /
FV 220203204	50910612 2120525649	DH fire & safety s.r.o. Stebník 086 33 Zborov	A	30.10.20	30.10.20	244,50	Nožnicový stan PROFITENT /
FV 200878	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	31.10.20	25.11.20	25,-	GDPR 10/2020 /
FV 1295020	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.10.20	10.12.20	378,12	TKO 10/2020 /
FV 1295120	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.10.20	10.12.20	16,80	NO 10/2020 /
FV 1201000008	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce	N	31.10.20	25.11.20	30,-	údržba PC 10/2020 /
FV 8271410289	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	31.10.20	25.11.20	14,-	telekom /

Počet faktúr celkom: 18

2 557,95 €

Vyhotovil: Mgr. Jana Dupejová

Kontroloval:

Schválil: