

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|-------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 20200013 | 51980266 2120854153 | MO-INUP, s.r.o. Obchodná 071 01 Michalovce | A | 01.06.20 | 15.06.20 | 8 010,43 | Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice / |
| FV 8706988579 | 35815256 7020000372 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26 | A | 01.06.20 | 18.06.20 | 263,- | plyn OcU + MŠ / |
| FV 20200104 | 36407020 2020123237 | MARO, s.r.o. Podhradská cesta 038 52 Sučany | A | 01.06.20 | 18.06.20 | 433,33 | multif. ihrisko - oparný múr 3. splátka / |
| FV 20200093 | 36407020 2020123237 | MARO, s.r.o. Podhradská cesta 038 52 Sučany | A | 01.06.20 | 18.06.20 | 2 615,38 | 3. splátka mulif. ihrisko / |
| FV 2120060007 | 36172332 2020038757 | Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce | A | 01.06.20 | 18.06.20 | 34,- | výjazd technika + servis PC / |
| FV 2290211604 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice | A | 05.06.20 | 18.06.20 | 41,36 | elektrická energia VO / |
| FV 1000343949 | 00653501 | UNIQA poisťovňa, a.s Lazaretská 820 07 Bratislava 27 | N | 09.06.20 | 18.06.20 | 38,73 | poistenie majetku MŠ / |
| FV 220193 | 34833625 1045012287 | Martin Kuzma Bernolákova 073 01 Sobrance | A | 09.06.20 | 20.07.20 | 289,98 | piesok pre TJ + doprava / |
| FV 220196 | 34833625 1045012287 | Martin Kuzma Bernolákova 073 01 Sobrance | A | 09.06.20 | 20.07.20 | 143,75 | materiál OcU / |
| FV 220184 | 34833625 1045012287 | Martin Kuzma Bernolákova 073 01 Sobrance | A | 09.06.20 | 20.07.20 | 107,77 | mat. MŠ / |
| FV 1200500008 | 45344621 2022961424 | LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce | N | 09.06.20 | 20.07.20 | 30,- | Lekoss - údržba PC 05/2020 / |
| FV 1200600007 | 36172332 2020038757 | Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce | A | 09.06.20 | 20.07.20 | 9,- | prenájom disk. priestoru 06/2020 / |
| FV 01577295445 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 14.06.20 | 08.07.20 | 37,92 | orange OcU + MŠ / |
| FV 1200600008 | 45344621 2022961424 | LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce | N | 30.06.20 | 08.07.20 | 30,- | lekos - údržba PC 06/2020 / |
| FV 754120 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 30.06.20 | 08.07.20 | 249,52 | TKO 06/2020 / |
| FV 754230 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 30.06.20 | 08.07.20 | 16,80 | Fura - nebezpečný odpad 06/2020 / |
| Počet faktúr celkom: 16 | | | | | | 12 350,97 € | |
| Výhotovil: Mgr. Jana Dupejová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |