

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 8687530662	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.03.20	03.03.20	1 418,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 8687530663	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.03.20	03.03.20	163,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 8687530664	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.03.20	03.03.20	126,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	03.03.20	03.03.20	450,-	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	03.03.20	03.03.20	490,-	FP - za energie - OUaKD /
F 42020	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	03.03.20	03.03.20	35,-	príspevok na stravu dôchodcom za 2/2020 /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.03.20	05.03.20	51,14	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 190620	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	06.03.20	06.03.20	499,20	úhrada faktúry za odpad /
F 190720	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	06.03.20	06.03.20	31,20	úhrada faktúry za odpad /
F 022020	42407044 2120050900	Folklorná skupina Moravanč 072 03 Moravany	N	08.03.20	08.03.20	180,-	akcia MDŽ-kultúrny program(FS Moravančan /
F 8253995428	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	09.03.20	09.03.20	33,98	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 2020029	52616975 2122084856	TARCI s.r.o. Pri sýpkke 1214/7 071 01 Michalovce	N	11.03.20	11.03.20	50,-	vypracovanie Posudku o zdravotnom riziku /
F 2020019	45005168 1023832590	Ing.Ján Kočiš BEPOP L.Kukorelliho 167 071 01 Michalovce	N	11.03.20	11.03.20	200,-	vypracovanie"Správy z prehliadky prac.pr /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	12.03.20	16.03.20	- 388,70	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	12.03.20	16.03.20	-18,70	FP - za energie - OUaKD /
F 20200001	35022906 1020759718	Ing. Milan Vojna - AGRO VÝ 072 34 Zalužice	A	12.03.20	12.03.20	116,40	ND-radlička šípová, skrutka, matica-DP /
F 200079	46247815 2023301126	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	12.03.20	12.03.20	100,-	poraden.služby pri verejnom obstarávaní /
F 2020600787	52500667 2121058137	Frutoo, s.r.o. Veľkomoravská 1176 911 05 Trenčín	N	12.03.20	12.03.20	169,40	respirátor FFP2, FFP3 /
F 1200160	46919805 2023645162	TOPSET - Ing.Ján Vlček Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	N	17.03.20	17.03.20	264,-	update-program odpad, registratúra /
F 1201523	46919805 2023645162	TOPSET - Ing.Ján Vlček Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	N	17.03.20	17.03.20	43,20	update programu kataster /
F 32020004	36585271 2021892972	ANJEL-metrový textil s.r.o Námestie osloboditeľov 20 07101 Michalovce	A	18.03.20	18.03.20	425,20	materiál na hygienické rúška /
F 8255847129	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	25.03.20	25.03.20	37,94	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 8985	000	MI SPORT, SPLETNO TRGOVANJ SI-1242 Strahovica	A	25.03.20	25.03.20	53,49	čistiace prostriedky(dezinfekčné) /
F 203300127	36190381 2020052089	INTERIÉR INVEST s.r.o. Kukučínová 23 040 01 Košice-Juh	A	26.03.20	26.03.20	608,-	koberec Golfgreen (outdoorové ihrisko) /
F 2500071993	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	27.03.20	27.03.20	16,03	voda-hasičská zbrojnica /
F 2500071993	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	27.03.20	27.03.20	110,64	voda-MŠ a kultúrny dom /
F 2500071994	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	27.03.20	27.03.20	49,70	voda-obecný úrad /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 62020	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	30.03.20	30.03.20	11,50	príspevok na stravu dôchodcom /
F 2004804	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	N	30.03.20	30.03.20	38,40	poplatok za miestny rozhlas na r.2020 /
F 2020038	45005168 1023832590	Ing.Ján Kočiš BEPOP Ľ.Kukorelliho 167 071 01 Michalovce	N	31.03.20	31.03.20	100,-	poskytnutie služby v oblasti"CO"za I.Q/2 /
F 3200240	46304525 2023323335	KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. Pekárenská 071 01 Michalovce	A	31.03.20	01.04.20	228,44	obrúbničky, cement.... /
Počet faktúr celkom: 31						5 692,46 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		