

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2290087120 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice | A | 04.05.20 | 04.05.20 | 220,- | FP - za energie - VO / |
| F 2290087120 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice | A | 04.05.20 | 04.05.20 | 290,- | FP - za energie - OUaKD / |
| F 0249609322 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 04.05.20 | 04.05.20 | 50,78 | FP - za telefon. a pošt. služby / |
| F 2020047 | 46694447 2023523051 | Edison SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou | N | 04.05.20 | 04.05.20 | 57,60 | oprava VO / |
| F 8629519971 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | N | 04.05.20 | 04.05.20 | 297,- | FP-úhrada fa za plyn OU a KD / |
| F 8629519972 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | N | 04.05.20 | 04.05.20 | 34,- | FP - úhrada fa za plyn DP / |
| F 8629519973 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | N | 04.05.20 | 04.05.20 | 27,- | FP - úhrada fa za plyn TJ / |
| F 20200008 | 47629959 2023991530 | Comris s.r.o. 966 78 Hrabčiov | A | 06.05.20 | 06.05.20 | 480,- | ver.obstar.-Zlepšenie tech.vybav.odb.uče / |
| F 8258532039 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | N | 07.05.20 | 07.05.20 | 33,82 | FP - za telefon. a pošt. služby / |
| F 200152 | 46247815 2023301126 | tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov | N | 11.05.20 | 11.05.20 | 100,- | porade.služby pri verejnom obstarávaní / |
| F 200050 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | N | 11.05.20 | 11.05.20 | 538,56 | úhrada faktúry za odpad / |
| F 452520 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | N | 11.05.20 | 11.05.20 | 31,20 | úhrada faktúry za nebezpečný odpad / |
| F 200050 | 34561129 1020668891 | AGROTECHNA-Ing.Bajus Vince Hrnčiarska 14 071 01 Michalovce | A | 11.05.20 | 11.05.20 | 246,50 | náhradné diely-tractor, HON... / |
| F 2290087120 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice | A | 11.05.20 | 11.05.20 | 189,- | FP-za energie-DS / |
| F 2290087120 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice | A | 11.05.20 | 11.05.20 | 262,- | FP-za energie-DP / |
| F 2290087120 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice | A | 11.05.20 | 11.05.20 | 103,- | FP-za energie-TJ / |
| F 2290087120 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice | A | 11.05.20 | 11.05.20 | 73,- | FP-za energie-Fontána / |
| F 2000564 | 40035263 1024070124 | Vera - Mgr.Viera Janočková Michalovce 071 01 Michalovce | N | 13.05.20 | 13.05.20 | 425,- | stoličky do DS / |
| F 2290087120 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice | A | 14.05.20 | 21.05.20 | -61,36 | FP-za energie-VO / |
| F 2290087120 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice | A | 14.05.20 | 21.05.20 | - 134,36 | FP-za energie-OUaKD / |
| F 72020 | 35545755 2021670563 | Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce | N | 19.05.20 | 19.05.20 | 34,- | príspevok-strava pre dôchodcov / |
| F 82020 | 35545755 2021670563 | Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce | N | 19.05.20 | 19.05.20 | 36,72 | strava DNZ za 4/2020 / |
| F 82020 | 35545755 2021670563 | Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce | N | 19.05.20 | 19.05.20 | 4,08 | strava DNZ za 4/2020 / |
| F 82020 | 35545755 2021670563 | Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce | N | 19.05.20 | 19.05.20 | 25,92 | strava DNZ za 4/2020 / |
| F 550620 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | N | 25.05.20 | 25.05.20 | 36,- | úhrada fa za odpad-vývoz jedlých olejov / |
| F 8260396878 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | N | 25.05.20 | 25.05.20 | 37,04 | FP - za telefon. a pošt. služby / |
| F 220013 | 44199724 2022622481 | SKYNET SLOVAKIA s.r.o. 072 05 Bracovce | N | 26.05.20 | 26.05.20 | 7 570,80 | Rozšírenie a modernizácia kamer. systému / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|--------------------------------|------------------------|---|------------|-----------|----------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 000021 | 47440392 2023894686 | JEVROŠT s.r.o. Štúrova 066 01 Humenné | A | 26.05.20 | 26.05.20 | 344,40 | rošty-oprava na centre obce / |
| Počet faktúr celkom: 28 | | | | | | 11 351,70 € | |
| Vyhotovil: | | Kontroloval: | | Schválil: | | | |