

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		
8629519869	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	05.05.20	05.05.20	8,-	Plyn KD / zmluva
2020043	47690453 1408387208	Marek Sirotňak Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	05.05.20	05.05.20	240,-	Aktualizácia web stránky, počítač.služby / zmluva
8200292	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	05.05.20	05.05.20	18,-	Odvoz - použité oleja tuky - OCÚ / zmluva
2010342	47653051 2023998779	Slurmet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	05.05.20	05.05.20	10,-	Internet ZŠ / zmluva
220001339	47653051 2023998779	Slurmet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	05.05.20	05.05.20	14,-	Internet OcÚ / zmluva
1020051094	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	05.05.20	05.05.20	36,-	Výkon zodpovednej osoby za 5/2020 / zmluva
2020092302	51424266 2120680848	Inštitút celoživotného vzd Družstevná 232/2 040 01 Košice - mestská časť Seve	N	06.05.20	07.05.20	30,-	Seminár ZŠ-online webinár / zmluva
8258589728	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bratí	N	07.05.20	07.05.20	33,23	Telefón OcÚ / zmluva
010520	36824313 2022436735	MOST-ART, spol. s r.o. Hlavná 22 082 21 Veľký Šariš	A	07.05.20	07.05.20	1 750,-	PD na rekonštrukciu mosta 282020 /
3117200534	34115901	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	N	11.05.20	11.05.20	791,80	Vývoz tko - 4/2020 / zmluva
0065389959	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. , B Prievozská 6	N	13.05.20	13.05.20	56,80	Mobily-OCÚ / zmluva
3	43616941 1072395841	Peter Drabiščák 38 082 71 Milpoš	N	13.05.20	13.05.20	210,-	Vitrína 322020 /
3020925921	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	13.05.20	13.05.20	598,20	Stravné lístky / zmluva
3010054358	44291809 2022646549	innogy Slovensko Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.05.20	13.05.20	887,20	Plyn-OcÚ, MŠ,ŠJ,ZŠ / zmluva
2250061186	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.05.20	13.05.20	113,-	Elektrina - ZŠ / zmluva
2250003311	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.05.20	13.05.20	286,-	Elektrina VO / zmluva
2290205351	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.05.20	14.05.20	66,62	Elektrina dolné trafo, Potoky / zmluva
2290152543	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.05.20	14.05.20	166,30	Elektrina - OcÚ, MŠ, šj / zmluva
0620	46080481	Jozef Ščerba Železničná 68 08271 Krivany	N	15.05.20	15.05.20	550,-	Oprava - AVIA 31 DHZO 302020 /
20200711	48050946 2120045015	Andpet s.r.o. Slovenskej jednoty 8 040 01 Košice	A	21.05.20	14.05.20	53,-	Pneumatiky Matador-osobný automobil 342020 /
200102716	52001687 2120859081	WorldOffice VY, s.r.o. 145 067 24 Lukačovce	A	21.05.20	28.04.20	137,02	Termo nádoby- ŠJ 312020 /
2005065	45965340 2023185945	KAMIKO - HYGIENE s.r.o. Kremnička 5 974 03 Banská Bystrica	A	25.05.20	25.05.20	159,50	Antibakteriál.gel, Zásobník uterákov 362020 /
2005209	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	26.05.20	26.05.20	115,09	Ovocie, zelenina - Šj / zmluva
8200376	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	26.05.20	26.05.20	18,-	Zber a odvoz použitého oleja za 5/2020 / zmluva
2020087	34814850 1033299773	Globus-Lipany Nám. sv. Martina 2	A	29.05.20	29.05.20	105,76	Kancelárske potreby / zmluva
8260377817	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bratí	N	29.05.20	29.05.20	16,55	Telefon ZŠ, MŠ / zmluva
20074004	00169111 2020517741	COOP Jednota, SD Konštantínova 3 3 081 77 Prešov	A	29.05.20	29.05.20	104,29	Potraviny ŠJ / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2005210	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	29.05.20	02.06.20	113,56	Ovocie, zelenina šJ / zmluva
2820	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	29.05.20	02.06.20	348,73	Potraviny šJ / zmluva
200103273	52001687 2120859081	WorldOffice VY, s.r.o. 145 067 24 Lukačovce	A	29.05.20	27.05.20	90,38	Termo misky s vnútorným viečkom 372020 /
Počet faktúr celkom: 30						7 127,03 €	
Vyhotovil: Mária Kravcová			Kontroloval:		Schválil:		