

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 193853	36491594 2021803729	MK-soft, s.r.o. Kvetná 1 08003 Prešov	A	02.12.19	06.12.19	38,40	FP-tech.podpora MK-soft 2020 /
P 7901099990	31396674 2020321864	UP Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D 32 831 03 Bratislava	A	02.12.19	03.12.19	171,94	-zál.fa.jedálne kupony 12/19 /
FP 119121378	31396674 2020321864	UP Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D 32 831 03 Bratislava	A	05.12.19	03.12.19	171,94	FP-stravné lístky 12/19 /
FP 20191534	35459611 1042663413	Tomáš Benek. Lieskovec Lieskovec 130 Lieskovec	A	06.12.19	20.12.19	15,96	FP-technik PO 12/19 /
FP 1491219	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.12.19	20.12.19	76,50	FP-vývoz TKO,popl.11/19 /
FP 1491219	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.12.19	20.12.19	21,60	FP-vývoz nebezp.odpad 11/19 /
FP 8247367642	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	11.12.19	19.12.19	41,08	FP-tel.popl.+internet 11/19 /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.19	20.12.19	109,28	FP-elektrina VO 11/19 /
FP 2290178877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.19	20.12.19	117,19	FP-elektrina Ocu,KD 11/19 /
FP 190735	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	12.12.19	30.12.19	72,-	FP-výkon zodp.osoby 10-12/2019 /
P 1100367607	27236480	4kids s.r.o. Všechromy 75 25163 Strančice	N	11.12.19	11.12.19	112,81	Zál.fa.-škol.potreby MŠ-neno /
FP 8248461895	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	13.12.19	19.12.19	10,-	FP-tel.poplatok Ocu 11,12/2019 /
FP 91918351	27236480	4kids s.r.o. Všechromy 75 25163 Strančice	N	13.12.19	11.12.19	112,81	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 17400110	47852429	HWG s.r.o. Mierová 62 06601 Humenné	N	19.12.19	19.12.19	3 068,22	FP-montáž vykur.,rozvod.potrubia-sála KD /
FP 17400111	47852429	HWG s.r.o. Mierová 62 06601 Humenné	N	19.12.19	19.12.19	8 980,82	FP-montáž vykur.,rozv.potr.-Obecný úrad /
FP 17400112	47852429	HWG s.r.o. Mierová 62 06601 Humenné	N	19.12.19	19.12.19	2 334,17	FP-kurenársle, zväračské práce-kotolňa /
FP 19108	44682964	PAMI-mont, s.r.o. 08221 Veľký Šariš	N	20.12.19	15.01.20	882,-	FP-peletky drevené A1-4200 kg /
FP 20191668	35459611 1042663413	Tomáš Benek. Lieskovec Lieskovec 130 Lieskovec	A	30.12.19	30.12.19	15,96	FP-technik PO 12/19 /
FP 8249587920	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	10.01.20	15.01.20	41,08	FP-tel.popl.,internet Ocu 12/2019 /
FP 1640919	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.01.20	20.01.20	21,60	FP-vývoz nebezp.odpad 12/19 /
FP 1640819	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.01.20	20.01.20	75,73	FP-vývoz TkO 12/19 /
FP 22901382851	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.01.20	20.01.20	130,30	FP- elektrina VO 12/2019 /
FP 2290178877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.01.20	20.01.20	109,57	FP-elektrina Ocu+KD 12/2019 /
FP 22100002953	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.20	20.01.20	18,10	FP-prepl.elektriny DS 01-12/2019 /
FP 22100002967	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.20	20.01.20	162,08	FP-nedopl.elektriny MŠ,DSPS 01-12/2019 /
FP 1724019	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.01.20		9,60	FP-sprac.hlásenia o odpade IV.Q/2020 /

Počet faktúr celkom: 26

16 920,74 €

Vyhotoval: Helena Mališová

Kontroloval:

Schválil: