

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva		
				Prijatia	Úhrady				
F 2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.20	17.08.20	210,-	FP- Energie	01116 /	
F 2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.20	17.08.20	147,-	FP- Energie	01116 /	
F 2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.20	17.08.20	88,-	FP- Energie	01116 /	
F 99920096	34896465 1020000146	Jaroslav Kačmár- HasPO Lúčna 819/15 09301 Vranov n/T	A	06.08.20	20.08.20	1 478,40	FP- Všeobecný materiál PO	0320 /	
F 20200013	48137138 2120076937	Oľčanka, s.r.o. 067 04 Oľka 174	A	03.08.20	08.09.20	288,60	FP- Strava pre zamestnancov	/	
F 915520	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.07.20		137,62	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /	
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.20	17.08.20	262,68	FP- Energie	01116 /	
F 2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.20	17.08.20	123,06	FP- Energie	01116 /	
F 30912	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	14.08.20		88,16	FP- Všeobecné služby	0451 /	
F 2020057	46050990 2023201598	REAL TRADING GROUP s.r.o. Sídliisko II, 1233 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.08.20	29.09.20	120,-	Všeobecný materiál	09121 /	
F 2000401573	0017323266 2020328035	Orbis Pistuc Istropolitana Hrachová 34 82105 Bratislava	N	07.08.20	04.09.20	37,50	Všeobecný materiál	09121 /	
F 8266509927	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.08.20	04.09.20	31,-	FP- telekomunikačné služby	01116 /	
F 20200050	31687211 2020481551	Pavelčakovci Ludmanská 04001 Košice	N	16.07.20	26.07.20	13,70	Všeobecný materiál	09121 /	
F 20200007	51460165 2120717170	MIDA SLOVAKIA.eu s.r.o Volgogradská 080 01 Prešov	A	26.08.20	25.08.20	400,-	FP - Obstaranie detské ihrisko MŠ	/	
F 3120200389	31333176 2020293099	Slovenské pedagogické nakl Sasinkova 5 811 08 Bratislava	A	26.08.20	04.09.20	38,-	Všeobecný materiál - knihy	/	
F 2020057	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	31.08.20		159,-	FP- Všeobecné služby	/	
Počet faktúr celkom: 16						3 622,72 €			
Výhotovil: Monika Raková			Kontroloval:			Schválil:			