

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 112000103		KOSIT Košice Rastislavova 043 46 Košice	N	03.02.20	03.02.20	66,-	Za vrecia na odpad 100l /
FV 8706859485		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	03.02.20	03.02.20	183,-	Za dodávku plynu OcÚ, MŠ /
FV 4440437574		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	03.02.20	03.02.20	138,80	Za dodávku plynu ZŠ /
FV 200042		SECOMP Trebišov Kollárová 075 01 Trebišov	N	04.02.20	04.02.20	158,56	Za kancelárske poplatky a inš. programu /
FV 200007		Pozemkové spoločenstvo KAŠ	N	05.02.20		500,-	Za nájom pozemkov rok 2020 /
FV 8251782026		076 34 Ladmovce Slovenské telekomunikácie	N	07.02.20	07.02.20	73,96	Telefónne poplatky OcÚ /
FV 8251755828		Slovenské telekomunikácie	N	07.02.20	07.02.20	14,99	Telefónne poplatky ZŠ /
FV 20020006	321160	MO&AD s.r.o. Košice	N	07.02.20	07.02.20	80,-	Za poskytovanie poradenstva za 1/2020 /
FV 7492331831	321 003	Východoslov.energetika	N	07.02.20	07.02.20	402,-	Za dodávku elektriny DS,OcÚ,KD,CO,AMFIT. /
FV 7492332170	321 003	040 01 Košice Východoslov.energetika	N	07.02.20	07.02.20	222,-	Za dodávku elektriny ZŠ, MŠ /
FV 2002VFA0019	321160	040 01 Košice Lekáreň "U Dr. Kucszmanna	N	10.02.20	11.02.20	53,50	Za glukomer dobr.52ŠA /
FV 1191171265		RAJO, a.s. Studená 35 82355 Bratislava	N	10.02.20	10.02.20	7,49	Za mliečne výrobky ŠJ /
FV 1191171266		RAJO, a.s. Studená 35 82355 Bratislava	N	10.02.20	10.02.20	8,36	Za mliečne výrobky ŠJ /
FV 200013	321160	Ing. Vladimír Róth	N	12.02.20	12.02.20	75,-	Za úkony na úseku ochr. pred požiarom /
FV FA000115/20	321160	Prof. REGISTER Bratislava	N	11.02.20	12.02.20	240,-	Za služby /
FV 7292710608	321 003	Východoslov.energetika	N	13.02.20	13.02.20	162,31	Za dodávku elektriny VO /
FV 112000652		040 01 Košice KOSIT REMKO SÍRNÍK Rastislavova 043 46 Košice	N	17.02.20	17.02.20	580,56	Za vývoz Tuhého kom. odpadu a VKK /
FV 200126		SECOMP Trebišov Kollárová	N	17.02.20	17.02.20	189,89	Za mult.tlačiareň a inštal. /
FV 200125		SECOMP Trebišov Kollárová	N	17.02.20	17.02.20	127,13	Za toner ZŠ, inš. programu. /
FV 2246173	321160	075 01 Trebišov Gigaprint SK,s.r.o.Trenčín	N	26.02.20	26.02.20	18,30	Za toner OcÚ /
FV 192F0790	321160	webex digital s.r.o Košice	N	27.02.20	27.02.20	144,-	Za doménu a webhosting /
FV 200101822		HOOK s.r.o. Popradská 68 040 11 Košice	N	28.02.20	28.02.20	2,27	Za dodávku OZ projekt Školské ovocie /

Počet faktúr celkom: 22

3 448,12 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: