

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4487438135		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	02.03.20	02.03.20	138,80	Za dodávku plynu ZŠ /
FV 8706893567		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	02.03.20	02.03.20	183,-	Za dodávku plynu OcÚ, MŠ /
FV FV2000016	321160	JOlana Újháziová-KORONA	N	03.03.20	03.03.20	127,60	Za stravné VOľby do NR SR /
FV 2020/057	321160	Ing. Alena Suchá-ASEKO	N	04.03.20	05.03.20	60,-	Za vyprac. evidencie odpadov za rok 2019 /
FV 20030015	321160	MO&AD s.r.o., Košice	N	06.03.20	09.03.20	80,-	Za poskytovanie poradenstva /
FV 20KDI00182	321160	EKOTEC spol s.r.o., BA	N	06.03.20	09.03.20	180,-	Za kontrolu bezp. detského ihriska /
FV 8254009289		Slovenské telekomunikácie	N	09.03.20	10.03.20	14,99	Telefónne poplatky ZŠ /
FV 8254032590		Slovenské telekomunikácie	N	09.03.20	10.03.20	73,08	Telefónne poplatky OcÚ /
FV 7292431883	321 003	Východoslov energetika	N	12.03.20	12.03.20	122,89	Za dodávku elektriny Ver. osvetlenie /
FV 112002042		040 01 Košice KOSIT a.s. Košice Rastislavova 043 46 Košice	N	13.03.20	13.03.20	170,04	Za vývoz Tuhého kom. odpadu /
FV 2500064453		Východoslov vodárne a kana	N	16.03.20	18.03.20	70,55	Za vodné a stočné ZŠ, MŠ, Cintorín, Sklad /
FV 300000111647	321160	Všeob. úverová banka a.s.	N	17.03.20	26.02.20	180,-	Poplatok za vedenie majetkového účtu /
FV 200184		SECOMP Trebišov Kollárová 075 01 Trebišov	N	17.03.20	18.03.20	262,63	Za inštaláciu programov /
FV 2003VFA0035	321160	Lekáreň "U Dr. Kuczmannna"	N	18.03.20	18.03.20	53,50	Za dig. lepiomer Dobr. §52A /
FV OF/200022	321160	VINOTECH MARKET s.r.o.	N	19.03.20	19.03.20	120,-	Odhŕňanie snehu miestnych komunikácií /
FV 200102437		HOOK s.r.o. Popradská 68 040 11 Košice	N	25.03.20		1,09	Za dodávku OZ pre projekt Školské ovocie /
FV 2020/084		Ing. Alena Suchá	N	26.03.20	27.03.20	180,-	Za služby žiadosť o príspevok z EF /
FV 20200028	321160	075 01 Trebišov ÁŠKOS Prešov	N	27.03.20	27.03.20	20,-	Ročný členský príspevok ŠJ aplikácia /
FV 1191180238		RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	30.03.20	19.03.20	22,52	Za mliečne výrobky ŠJ /

Počet faktúr celkom: 19

2 060,69 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: