

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4480568152		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	01.06.20	01.06.20	138,80	Za dodávku plynu ZŠ /
FV 8716650444		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	01.06.20	01.06.20	183,-	Za dodávku plynu OčÚ, MŠ /
FV 20060013	321160	MO&AD s.r.o. Košice	N	08.06.20	09.06.20	80,-	Za poskytovanie poradenstva 5/2020 /
FV 200040	321160	Ing. Patrik Róth RV-SYSTEM	N	10.06.20	11.06.20	75,-	Ochrana pred požiarmi II.Q /
FV 8262068781		Slovenské telekomunikácie	N	10.06.20	11.06.20	14,99	Telefónne poplatky ZŠ /
FV 8262094405		Slovenské telekomunikácie	N	10.06.20	11.06.20	71,75	Telefónne poplatky OčÚ /
FV 7294427122	321 003	Východoslov.energetika 040 01 Košice	N	11.06.20	11.06.20	48,38	Za dodávku elektriny Ver. osvetlenie /
FV 112005821		KOSIT REMKO SIRNÍK Rastislavova 043 46 Košice	N	15.06.20	15.06.20	238,16	za odvoz TKO kukanádoňa /
FV 2001004061	321160	HOOK s.r.o. Košice	N	30.06.20		4,16	Za projekt „Školské ovocie“ /
FV 10681266	321160	EGO Slovakia V. Kamenec	N	25.06.20	29.06.20	81,20	Za sieťky na okná /
Počet faktúr celkom: 10						935,44 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		