

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8823000609		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM	N	02.09.20	02.09.20	183,-	/
FV 4410429010		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM	N	02.09.20	02.09.20	138,80	Za dodávku plynu ZŠ
FV 20200496		Kájel Viničky	N	03.09.20	03.09.20	31,-	Za pracovné odevy AČ
FV 20200497		Kájel Viničky	N	03.09.20	03.09.20	31,-	za pracovné odevy Dobr.č.
FV 04062020	321122	Alexander Krajník	N	03.09.20	03.09.20	13,94	Za prevádzkovanie pohrebiska
FV 2020/125	321160	07631 Streda nad Bodrogom Kostovčík Ľubomír Trebišov	N	07.09.20	07.09.20	40,-	Za kontrolu a revíziu kominov ZŠ, MŠ
FV 2020/124	321160	Kostovčík Ľubomír Trebišov	N	07.09.20	07.09.20	50,-	Za kontrolu a revíziu kominov OcÚ
FV 200104207		HOOK s.r.o. Popradská 68 040 11 Košice	N	07.09.20		1,57	Za dodávku OZ pre projekt Školské ovocie
FV 45/2020	321160	Ing. Blažej Nagyidai	N	07.09.20	07.09.20	250,-	Realizácia verejného obstarávania
FV 112009463		Kosil Remko Sirmik Bratislava	N	08.09.20	08.09.20	274,94	Za vývoz tuhého kom. odpadu
FV 8267685948		Slovenské telekomunikácie	N	09.09.20	09.09.20	72,04	Telefónne poplatky OcÚ
FV 20090011	321160	MO&AD s.r.o. Košice	N	08.09.20	08.09.20	80,-	Za poskytovanie poradenstva
FV 8267662012		Slovenské telekomunikácie	N	09.09.20	09.09.20	14,99	Telefónne poplatky ZŠ
FV 200068	321160	Ing. V. Róth RV-SYSTEM	N	09.09.20	09.09.20	75,-	Úkon na úseku ochr.pred požiarimi
FV 1191215563		RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	N	09.09.20	09.09.20	18,-	Za mliečne výrobky ŠJ
FV 1191215564		RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	N	09.09.20	09.09.20	25,81	za mliečne výrobky ŠJ
FV 7293353347	321 003	Wýchodoslov energetika	N	14.09.20	16.09.20	56,40	Za dodávku elektriny VO
FV 2268310	321160	040 01 Košice GIGAPRINT sk s.r.o. Trenčín	N	14.09.20	09.09.20	31,50	Za kancelárske potreby - tonery
FV 014-263914	321160	METRO CASH&CARRY s.r.o.KE	N	14.09.20	14.09.20	124,92	Za kancelárske potreby
FV 3120201236	321160	Slovenské ped.nakladateľst	N	21.09.20	21.09.20	46,80	Za učebnice pre deti ZŠ
FV 2500183161		Wýchodoslov vodárne a kana	N	23.09.20	23.09.20	52,91	Za vodné OcÚ,ZŠ,MŠ,cintorin,sklad
FV 2020017	321160	TAKTIK vyd. Košice	N	28.09.20	28.09.20	39,80	Za angl.prac.zošity ZŠ
FV 20017		JANEKO s.r.o. Hurbanova 15 075 01 Trebišov	N	30.09.20		9 750,01	oprava miestnych komunikácií

Počet faktúr celkom: 23

11 402,23 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: