

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8842434542		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	01.12.20	01.12.20	183,-	Za dodavku plynu OCU /
FV 4434590403		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	02.12.20	02.12.20	138,80	Za dodavku plynu ZŠ /
FV 200851		SECOMP Trebišov Kollárová 075 01 Trebišov	N	02.12.20	02.12.20	699,80	multifunk tlačiareň,EliteBook, /
FV 20200840	36498980	LIM PO s.r.o Jesenná 1 08005 Prešov	N	10.12.20	11.12.20	319,-	tovar pre reprezentáciu ocu /
FV 1544111		INPROST Obec.noviny	N	04.12.20	04.12.20	93,60	Za Obecné noviny rok 2021 /
FV 20120013	321160	MO&AD s.r.o. Košice	N	07.12.20	07.12.20	80,-	Za poradenskú službu /
FV 20200647		Kájel Viničky	N	07.12.20	07.12.20	57,-	Za pracovne pomôcky NP Dobrovľ.činn. /
FV 20200648		Kájel Viničky	N	07.12.20	07.12.20	57,-	Za pracovne pmôcky NPAČ /
FV 8273232566		Slovenské telekomunikácie	N	08.12.20	08.12.20	14,99	Za telekom.služby ZŠ /
FV 8273261605		Slovenské telekomunikácie	N	08.12.20	08.12.20	71,75	Za telekom.služby OCU /
FV 70809127	321160	Komensky, s.r.o.	N	03.12.20	03.12.20	3,32	Virtuálna knižnica ZŠ /
FV 200860		SECOMP Trebišov Kollárová 075 01 Trebišov	N	10.12.20		38,-	Za IT služby - Mzdy /
FV 7294530752	321 003	Východoslov.energetika 040 01 Košice	N	11.12.20	11.12.20	128,50	Za dodávku elektriny VO /
FV 1191235007		RAJO, a.s. Studená 35 82355 Bratislava	N	10.12.20	10.12.20	17,92	Za mliečné výrobky ŠJ /
FV 1191235006		RAJO, a.s. Studená 35 82355 Bratislava	N	10.12.20			Za mliečné výrobky ŠJ /
FV 200106923		HOOK s.r.o. Popradská 68 040 11 Košice	N	10.12.20			Školské ovocie /
FV 7612020	321160	PETINA, Ingrid Lineková	N	14.12.20	14.12.20	70,-	Dekontaminácia chladiaceho boxu /
FV 202858	321160	ROZNE	N	14.12.20	14.12.20	144,-	Doména a webhosting /
FV 202060		Alfa Tóth Streda nad Bodr	N	17.12.20	17.12.20	600,-	Za dezinfekčné prostr. pre ZŠ /
FV 2020185		Ing. Alena Suchá 075 01 Trebišov	N	17.12.20	17.12.20	1 140,-	Za vypracovnie žiadosti o dotáciu z EF /
FV		KOSIT REMKO SÍRNÍK Rastislavova 043 46 Košice	N	17.12.20	17.12.20	377,24	Za odvoz TKO - kuka nádoba /
FV 200902		SECOMP Trebišov Kollárová 075 01 Trebišov	N	18.12.20	18.12.20	55,80	Za inštaláciu tlačiarni /
FV 5/2020		Timečko -projekt.kancelári	N	28.12.20	28.12.20	300,-	Za vypracovanie PD - KOMPOSTÁREŇ /
Počet faktúr celkom: 23						4 589,72 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		