

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2019708	321160	EVIL s.r.o. košice	N	07.01.20	08.01.20	120,-	Za činnosť na úseku PZS za rok 2019 /
FV 190976		SECOMP Trebišov Kollárová 075 01 Trebišov	N	09.01.20	09.01.20	72,40	Za kancelárske potreby /
FV 20010008	321160	MO&AD s.r.o.Košice	N	09.01.20	09.01.20	80,-	Faktúra za poskytovani poradenstva. /
FV 8249556032		Slovenské telekomunikácie	N	10.01.20	10.01.20	74,02	Za telekom.služby OCU /
FV 8249532093		Slovenské telekomunikácie	N	10.01.20	10.01.20	14,99	Za telekom služby /
FV 20VF00010	321160	oBCHOD svk ,S.R.O	N	10.01.20	10.01.20	17,04	Vlajka SR - voľby NR SR 2020 /
FV 4247025190		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM	N	13.01.20	13.01.20	245,04	za dodávku plynu /
FV 87106825958		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	13.01.20	13.01.20	183,-	Za dodávku plynu OCU /
FV 7293131528	321 003	Východoslov energetika	N	14.01.20	14.01.20	157,25	Za dodávku elektriny VO /
FV 4431745608		040 01 Košice SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	14.01.20	14.01.20	640,66	za dod plynu - vyučt.za obdobie 2019 /
FV 192021899	321160	AVG - Softea Bratislava	N	14.01.20	14.01.20	31,39	Anti- Vírus licencia na 12 mesiacov /
FV 2001VFA005	321160	Lekáreň Kuczman	N	14.01.20	14.01.20	53,50	Pracovné pomôcky-NP dobrovoľ činnosť. /
FV 7220279549	321 003	Východoslov energetika	N	20.01.20	20.01.20	-47,99	Za dodávku elektr.vučtovanue obdobie2019 /
FV 7220279548		040 01 Košice SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	20.01.20	20.01.20	238,46	Finančné vysporiadanie za obdobie 2019 /
FV 111914228		KOSIT REMKO SIRNÍK Rastislavova 043 46 Košice	N	22.01.20	22.01.20	182,28	Za odvoz TKO Kuka nádoby /
O 2020003		TODOP Kraľ.Chlmec Hlavná 07632 Borša	N	23.01.20	23.01.20	57,50	kontrola hasiacich prístrojov /
FV 01012020	321122	Alexander Krajník	N	27.01.20	27.01.20	516,-	Za pohrebné služby /
FV 20010065	321160	07631 Streda nad Bodrogom Asociacia správcov registr.	N	28.01.20	28.01.20	40,-	Za účasť na školení /
FV 201643	321160	Územná organizácia DPO SR	N	29.01.20	29.01.20	24,-	za členské Dobrovoľ.hasičsky zbor /
FV 1191164804		RAJO, a.s. Studená 35 82355 Bratislava	N	30.01.20	30.01.20	38,64	za mliečné výrobky ŠJ /
FV 200100549		HOOK s.r.o. Popradská 68 040 11 Košice	N	30.01.20	30.01.20	1,15	Za dodávku ovocie pre ŠJ /
FV 5222027182	321160	alza.sk	N	30.01.20	30.01.20	501,79	kamerový systém MŠ /

Počet faktúr celkom: 22

3 241,12 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: