

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8716616858		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	04.05.20	04.05.20	183,-	Za dodávku plynu OcÚ, MŠ /
FV 4447091932		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	04.05.20	04.05.20	138,80	Za dodávku plynu ZŠ /
FV 8258573578		Slovenské telekomunikácie	N	07.05.20	07.05.20	71,75	Telefónne poplatky OcÚ /
FV 8258545615		Slovenské telekomunikácie	N	07.05.20	07.05.20	14,99	Telefónne poplatky ZŠ /
FV 20050009	321160	ROZNE	N	07.05.20	07.05.20	80,-	Za poskytovanie poradenstva /
FV 7479485827	321 003	Východoslov.energetika 040 01 Košice	N	11.05.20	11.05.20	402,-	Za dodávku elektriny DS,OcÚ,AMF., SKLAD /
FV 7479486157	321 003	Východoslov.energetika 040 01 Košice	N	11.05.20	11.05.20	222,-	Za dodávku elektriny MŠ /
FV 6202018731	321160	ROZNE	N	11.05.20	11.05.20	21,68	Za kanc.potreby- toner /
FV 2005VFA0082	321160	ROZNE	N	12.05.20	11.05.20	53,50	Za prac.pomôcky Dobr.č §52A /
FV 20052		Lelespress - Leles	N	13.05.20	12.05.20	84,-	Za časopis RÉGIÓ /
FV 7292524626	321 003	Východoslov.energetika 040 01 Košice	N	14.05.20	14.05.20	59,63	Za dodávku elektriny Ver. osvetlenie /
FV 112004209		KOSIT REMKO SÍRNÍK Rastislavova 043 46 Košice	N	15.05.20	15.05.20	233,40	Za vývoz Tuh.kom.odpadu /
FV 202000592	321160	MUTTON s.r.o. L. Mikuláš	N	21.05.20	21.05.20	70,-	Konštrukcia oceľová na stan /
FV 201900133	321160	ALENA GALBAVÁ, Prešov	N	25.05.20	25.05.20	350,-	Realizácia VO „ TRŽNICA“ Ladmovce /
FV 1560009416	321160	Centrum polygrafických sf.	N	27.05.20	28.05.20	34,12	Za kancelarské potreby /
FV 2020056	321160	Ganesh Deluxe s.r.o.	N	27.02.20	28.05.20	32,50	Dezinfekčné prostriedky ZŠ,MŠ /
FV 20230080	321160	ProSchool s.r.o	N	27.05.20	28.05.20	45,-	E-vzdelanie ZŠ /
Počet faktúr celkom: 17						2 096,37 €	
Vyhotovil: Administrátor		Kontroloval:		Schválil:			