

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Prijaté faktúry za 12/2020

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 8697465337 | 35815256 2020259802 | SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava | A | 01.12.20 | 01.12.20 | 69,- | FP - za dodávku plynu - klubovňa / |
| F 3010110063 | 44291809 2022646549 | INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 02.12.20 | 04.12.20 | 16,10 | FP - za dodávku plynu - klubovňa / |
| F 3120005399 | 44291809 2022646549 | INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 02.12.20 | 04.12.20 | 1 358,- | FP - za dodávku plynu / |
| F 2000504 | 44602731 2022753007 | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 093 03 Vranov nad Topľou | A | 02.12.20 | 04.12.20 | 1 434,- | FP - za odsávač pary do ŠJ / |
| F 200855 | 31697879 2020507203 | SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov | A | 02.12.20 | 04.12.20 | 221,80 | FP - za IT materiál a údržba tlačiarne / |
| F 5342020 | 33154023 1024367630 | VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov | N | 03.12.20 | 04.12.20 | 33,19 | FP - Výkon bezpečnost.technika / |
| F 4591410498 | 31322832 2020372640 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | A | 03.12.20 | 04.12.20 | 35,01 | FP - za nákup PHM - FABIA / |
| F 5203472 | 46754768 2023566666 | ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov | A | 04.12.20 | 04.12.20 | 88,80 | FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ / |
| F 530029265 | 36019208 2020066829 | INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 04.12.20 | 21.12.20 | 218,70 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 2049012 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 04.12.20 | 21.12.20 | 72,77 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 204904 | 367308660 2022310576 | M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce | A | 04.12.20 | 21.12.20 | 18,60 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| D 20200008 | 36598071 2022072030 | PANTERS s. r. o. Ernesta Rótha 2 048 01 Rožňava | A | 04.12.20 | 11.12.20 | -14 576,08 | FP - stav.práce zateplenie OcoÚ a KD dobr / |
| F 8273334877 | 35763469 2020273893 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2 | A | 04.12.20 | 15.12.20 | 104,12 | FP - za telekomunikačné služby MŠ / |
| F 2290118079 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.12.20 | 15.12.20 | 1 504,78 | FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ / |
| F 2290138144 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.12.20 | 15.12.20 | 1 061,32 | FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD / |
| F 2290095347 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.12.20 | 15.12.20 | 408,11 | FP - za elektrickú energiu VO / |
| F 2290244718 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.12.20 | 15.12.20 | 113,44 | FP - za elektrickú energiu 16BJ / |
| F 2123852 | 35742364 2020219883 | LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava | A | 07.12.20 | 15.12.20 | 12,26 | FP - za prenájom čističích rohoží MŠ / |
| F 2123851 | 35742364 2020219883 | LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava | A | 07.12.20 | 15.12.20 | 16,06 | FP - za prenájom čističích rohoží KD / |
| F 2020074 | 36797065 2022407552 | K.A.A.C. spol s r. o. Štúrova 129 093 01 Vranov nad Topľou | A | 07.12.20 | 15.12.20 | 1 200,- | FP - za overenie účt.závierky 2019 / |
| F 3200001620 | 36454184 2020011224 | KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice | A | 07.12.20 | 21.12.20 | 96,27 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 204949 | 367308660 2022310576 | M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce | A | 07.12.20 | 21.12.20 | 16,63 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 2049124 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 07.12.20 | 21.12.20 | 36,82 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 2011006 | 35478489 1020693927 | ALFA PLUS Hriadky /127 07622 Hriadky | A | 07.12.20 | 15.12.20 | 616,64 | FP - za nákup materiálu - úprava vstupu / |
| F 8273334855 | 35763469 2020273893 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2 | A | 08.12.20 | 15.12.20 | 211,42 | FP - za telekomunikačné služby / |
| F 12000445 | 42407001 2120009012 | POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany | N | 08.12.20 | 15.12.20 | 30,- | FP - za odchyt túlavých zvierat / |
| F 5204088 | 46754768 2023566666 | ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov | A | 08.12.20 | 15.12.20 | 60,- | FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Prijaté faktúry za 12/2020

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| P 247777 | 36631124 2021879959 | SLOVENSKÁ POŠTA a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 1 | A | 09.12.20 | 15.12.20 | 10,80 | FP - predplatné časopisu do MŠ / |
| F 20200011 | 52430880 | ECOTECH GROUP s.r.o. Lazovná 187/33 974 01 Banská Bystrica | N | 09.12.20 | 20.01.21 | 5 399,14 | FP - za stav.práce - zateplenie OcÚ a KD 2020014 / |
| F 200240 | 50024931 2120153024 | SAMBER PLUS s.r.o. Berehová 3807/56F 075 01 Trebišov | A | 09.12.20 | 15.12.20 | 114,96 | FP - za pracovné náradie pre potreby AČ / |
| F 8273425079 | 35763469 2020273893 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2 | A | 09.12.20 | 15.12.20 | 414,97 | FP - za telekomunikačné služby / |
| F 20200009 | 36598071 2022072030 | PANTERS s. r. o. Ernesta Rótha 2 048 01 Rožňava | A | 09.12.20 | 03.02.21 | 14 576,08 | FP - za stav.práce - zateplenie OcÚ a KD / |
| F 2020011 | 33157804 1020694510 | OSTROŽOVIC ONDREJ, Ing. A. Dubčeka 11 075 01 Trebišov | N | 10.12.20 | 20.01.21 | 5 000,- | FP - za stavebný dozor - zateplenie OcÚ / |
| F 1484520 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 11.12.20 | 15.12.20 | 3 621,48 | FP - za likvidáciu odpadu / |
| F 20200250 | 17270219 1020693267 | KOVO - ELEKTRO Kochanovská 078 01 Sečovce | A | 11.12.20 | 15.12.20 | 19,30 | FP - za nákup materiálu / |
| F 2049198 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 11.12.20 | 21.12.20 | 111,60 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 204998 | 367308660 2022310576 | M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce | A | 11.12.20 | 21.12.20 | 18,27 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 2020025 | 47407743 2023872345 | WOLFTECH s. r. o. Dubinská 136/1A 076 17 Čelovce | N | 14.12.20 | 15.12.20 | 1 900,- | FP - za nerezové zábradlie - zateplenie / |
| F 2020026 | 47407743 2023872345 | WOLFTECH s. r. o. Dubinská 136/1A 076 17 Čelovce | N | 14.12.20 | 20.01.21 | 2 700,- | FP - za nerezový prístrešok - zateplenie / |
| F 83756057 | 35848863 2020216748 | O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov | A | 14.12.20 | 15.12.20 | 112,64 | FP - za telekomunikačné služby / |
| F 0252020 | 31230679 1024381842 | KÓBEX Kapušanská 64 075 01 Trebišov | A | 14.12.20 | 15.12.20 | 664,80 | FP - práce plošiny údržba ver.osvetlenia / |
| F 2049291 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 14.12.20 | 21.12.20 | 41,99 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 530030090 | 36019208 2020066829 | INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 14.12.20 | 21.12.20 | 31,44 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 205062 | 367308660 2022310576 | M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce | A | 14.12.20 | 21.12.20 | 23,19 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 200740 | 45547921 2023032891 | BRISTON s. r. o. Fučíkova 124 925 21 Sládkovičovo | A | 15.12.20 | 15.12.20 | 59,99 | FP - za čistiace prostriedky do KD / |
| F 72026653 | 31654363 2020515596 | TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok | A | 14.10.20 | 14.10.20 | 2,02 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 72026671 | 31654363 2020515596 | TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok | A | 14.10.20 | 14.10.20 | 2,02 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 72028491 | 31654363 2020515596 | TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok | A | 28.10.20 | 28.10.20 | 1,- | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 72029024 | 31654363 2020515596 | TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok | A | 05.11.20 | 05.11.20 | 2,02 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 72029035 | 31654363 2020515596 | TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok | A | 05.11.20 | 05.11.20 | 2,02 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 72030841 | 31654363 2020515596 | TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok | A | 18.11.20 | 18.11.20 | 2,02 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 72030842 | 31654363 2020515596 | TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok | A | 18.11.20 | 18.11.20 | 1,- | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 72031769 | 31654363 2020515596 | TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok | A | 26.11.20 | 26.11.20 | 1,- | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 72031790 | 31654363 2020515596 | TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok | A | 27.11.20 | 27.11.20 | 1,- | FP - potraviny pre ŠJ / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Prijaté faktúry za 12/2020

Strana: 3

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 72032834 | 31654363 2020515596 | TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok | A | 07.12.20 | 07.12.20 | 2,02 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 72032851 | 31654363 2020515596 | TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok | A | 07.12.20 | 07.12.20 | 2,02 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 2022300 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce | A | 14.12.20 | 14.12.20 | 2,50 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 2022301 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce | A | 14.12.20 | 14.12.20 | 0,75 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 2022358 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce | A | 14.12.20 | 14.12.20 | 2,- | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 2022359 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce | A | 14.12.20 | 14.12.20 | 0,69 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 2022360 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce | A | 14.12.20 | 14.12.20 | 0,63 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 5203828 | 46754768 2023566666 | ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov | A | 15.12.20 | 22.12.20 | 52,80 | FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ / |
| F 2020282 | 36581542 2021849126 | DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov | A | 16.12.20 | 22.12.20 | 32,52 | FP - za nákup oleja do vibračnej dosky / |
| F 2500233401 | 36570460 2020063518 | VVS a. s. Komenského 042 48 Košice | A | 17.12.20 | 22.12.20 | 567,61 | FP - vodné, stočné 16BJ / |
| F 412402310 | 35885815 2021821879 | MANUTAN SLOVAKIA s. r. o. Obchodná /2 811 06 Bratislava - Staré Mesto | A | 17.12.20 | 17.12.20 | 287,52 | FP - za vonkajšie rohože do MŠ / |
| F 10904111 | 31363091 2020302020 | INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1 | A | 17.12.20 | 22.12.20 | 93,60 | FP - za predplatné - Obecné noviny / |
| F 2049391 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou | A | 17.12.20 | 01.03.21 | 64,81 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 4591418282 | 31322832 2020372640 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | A | 17.12.20 | 22.12.20 | 100,28 | FP - za nákup PHM - FABIA, BOXER / |
| F 72034369 | 31654363 2020515596 | TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok | A | 18.12.20 | 18.12.20 | 1,- | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 72034395 | 31654363 2020515596 | TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok | A | 18.12.20 | 18.12.20 | 1,- | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 2020051 | 36210579 2020031222 | GEODEZIA Trebišov s.r.o. Hurbanova 2260/27 07501 Trebišov | A | 18.12.20 | 22.12.20 | 144,- | FP - za zameranie adresných bodov 2020015 / |
| F 212020 | 37537636 37537636 | POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice | N | 18.12.20 | 22.12.20 | 24,95 | FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP / |
| F 222020 | 37537636 37537636 | POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice | N | 18.12.20 | 22.12.20 | 24,95 | FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP / |
| F 232020 | 37537636 37537636 | POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice | N | 18.12.20 | 22.12.20 | 49,90 | FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP / |
| F 242020 | 37537636 37537636 | POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice | N | 18.12.20 | 22.12.20 | 49,90 | FP - za nákup materiálu zo ŠR / |
| P 502003706 | 35908718 2021907492 | RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava | A | 17.12.20 | 17.12.20 | 65,05 | FP - knihy, časopisy, noviny do MŠ / |
| F 112014768 | 36205214 2020061461 | KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice | A | 21.12.20 | 22.12.20 | 469,92 | FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK 2020003 / |
| F 02001715 | 07321058 4120173409 | REDBIRD GROUP s. r. o. Lidická 19 60 200 Brno | A | 21.12.20 | 21.12.20 | 36,90 | FP - za prepravný vozík do ŠJ / |
| F 3200001720 | 36454184 2020011224 | KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochňianska 2 08006 Ľubotice | A | 21.12.20 | 01.03.21 | 128,74 | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 202039 | 000332135 2020741272 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice | N | 22.12.20 | 31.12.20 | 1 215,70 | FP - vnútropodniková fa - stravné HN / |
| F 202040 | 000332135 2020741272 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice | N | 22.12.20 | 30.12.20 | 45,- | FP - vnútropodniková fa - stravné SF / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Prijaté faktúry za 12/2020

Strana: 4

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 282020 | 41607449 1075520083 | BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice | N | 22.12.20 | 18.01.21 | 501,05 | FP - za stavebný materiál / |
| F 302020 | 41607449 1075520083 | BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice | N | 22.12.20 | 30.12.20 | 2 073,60 | FP - za stavebný materiál - PČ / |
| F 312020 | 41607449 1075520083 | BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice | N | 22.12.20 | 30.12.20 | 962,40 | FP - za stavebný materiál - PČ / |
| F 1020200046 | 52223833 | BAJUS s. r. o. Ulica A. Sládkoviča 13/16 076 22 Vojčice | N | 22.12.20 | 18.01.21 | 60,- | FP - za preparatívne služby / |
| F 200893 | 31697879 2020507203 | SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov | A | 28.12.20 | 18.01.21 | 16,- | FP - za nákup toneru / |
| F 27212020 | 31575951 2020372541 | PRIMA BANKA SLOVENSKO a. s. pobočka Hlavná 7 040 01 Košice | A | 28.12.20 | 16.12.20 | 66,43 | FP - za vedenie účtu CP / |
| F 2004722667 | 36631124 2021879959 | SLOVENSKÁ POŠTA a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 1 | A | 28.12.20 | 15.12.20 | 10,80 | FP - za predplatné časopisu pre MŠ / |
| F 72034816 | 31654363 2020515596 | TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok | A | 28.12.20 | 25.12.20 | 1,- | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 72034810 | 31654363 2020515596 | TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok | A | 28.12.20 | 25.12.20 | 1,- | FP - potraviny pre ŠJ / |
| F 20200981 | 50924192 2120531710 | KOVTEC s. r. o. Sládkovičova 5 040 01 Košice - Sever | A | 29.12.20 | 18.01.21 | 429,26 | FP - za stojan na bicykle / |
| F 301220 | 31990223 | BEREŠ MIROSLAV, JUDr. Kukučínova 1 075 01 Trebišov | N | 30.12.20 | 18.01.21 | 480,- | FP - za právne služby a poradenstvo / |
| F 2029126 | 44907907 2022877549 | N.Q.S. ENERGIA s. r. o. Bačíkova 3 040 01 Košice | N | 04.01.21 | 18.01.21 | 550,- | FP - za energetický certifikát budovy OÚ / |
| F 20335 | 34876332 1034587950 | ŠPORTOVÁ REKLAMA M. R. Štefánika 47 075 01 Trebišov | A | 04.01.21 | 18.01.21 | 35,51 | FP - za pracovné kalendáre / |
| F 5204395 | 46754768 2023566666 | ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov | A | 07.01.21 | 18.01.21 | 50,40 | FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ / |
| F 8275208548 | 35763469 2020273893 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2 | A | 08.01.21 | 18.01.21 | 210,22 | FP - za telekomunikačné služby / |
| F 162021 | 33154023 1024367630 | VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov | N | 08.01.21 | 18.01.21 | 33,19 | FP - Výkon bezpečnost.technika / |
| F 202027619 | 35908718 2021907492 | Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO Heydukova 12-14 811 08 Bratislava | A | 08.01.21 | 17.12.20 | 65,05 | FP - za knihy,časopisy, noviny do MŠ / |
| F 4202087 | 46754768 2023566666 | ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov | A | 11.01.21 | 18.01.21 | 43,20 | FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ / |
| F 12000486 | 42407001 2120009012 | POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany | N | 11.01.21 | 18.01.21 | 30,- | FP - za odchyt túlavých zvierat / |
| F 2290095347 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 11.01.21 | 20.01.21 | 499,46 | FP - za elektrickú energiu VO / |
| F 2290244718 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 11.01.21 | 20.01.21 | 115,73 | FP - za elektrickú energiu 16BJ / |
| F 2290138144 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 11.01.21 | 20.01.21 | 1 243,57 | FP - za elektrickú energiu / |
| F 2290118079 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 11.01.21 | 20.01.21 | 1 773,43 | FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ / |
| F 3010110063 | 44291809 2022646549 | INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.01.21 | 20.01.21 | 394,63 | FP - za dodávku plynu - AČ centrum / |
| F 3120005399 | 44291809 2022646549 | INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.01.21 | 19.01.21 | -32,23 | FP - za dodávku plynu - vyúčtovanie / |
| F 1617720 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 13.01.21 | 20.01.21 | 2 360,52 | FP - za likvidáciu odpadu / |
| F 2280001800 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.01.21 | 20.01.21 | 258,13 | FP - za elektrickú energiu - vyúčtovanie / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Prijaté faktúry za 12/2020

Strana: 5

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2280081842 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.01.21 | 20.01.21 | 25,07 | FP - za elektrickú energiu - vyúčtovanie / |
| F 83756057 | 35848863 2020216748 | O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov | A | 13.01.21 | 18.01.21 | 112,73 | FP - za telekomun. služby VO, MOPS, PČ / |
| F 8451299283 | 35815256 2020259802 | SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava | A | 13.01.21 | 07.01.21 | -1,96 | FP - za dodávku plynu - vyúčtovanie / |
| F 2132925 | 35742364 2020219883 | LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava | A | 15.01.21 | 18.01.21 | 19,60 | FP - za prenájom čistiacich rohoží / |
| F 2132926 | 35742364 2020219883 | LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava | A | 15.01.21 | 18.01.21 | 14,86 | FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ / |
| F 12020 | 35561238 | SVB BYSPOLOK Školská 409/8 076 22 Vojčice | N | 19.01.21 | 20.01.21 | 370,02 | FP - za vyúčtovanie nákladov 2BJ / |
| F 22020 | 35561238 | SVB BYSPOLOK Školská 409/8 076 22 Vojčice | N | 19.01.21 | 20.01.21 | 452,22 | FP - za vyúčtovanie nákladov 2BJ / |
| F 17190/20 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 25.01.21 | 27.01.21 | 9,60 | FP - za hlásenie o vzniku odpadu 2020 / |
| F 112016255 | 36205214 2020061461 | KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice | A | 25.01.21 | 27.01.21 | 766,56 | FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK 2020003 / |
| F 200099 | 00332135 2020741272 | OBEC VOJČICE P. O. Hviezdoslava 1 076 22 Vojčice | N | 30.01.21 | 30.01.21 | 34 717,29 | FP - vnútropodniková fa - služby PČ / |

Počet faktúr celkom: 118

81 497,61 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: