

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Január 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
ZO 8800325015	36857432	RTVS, s.r.o. Staré Grúnty 2 84104 Bratislava	N	07.01.20	08.01.20	55,68	FP5001 popl za služby verejnosti / zák.č.340/2012
ZO 1610501208	42355810 2024003729	Úrad pre reguláciu elektro Továrenská 828 55 Bratislava 24	N	07.01.20	08.01.20	1,92	FP5002 telekom popl za frekvenciu DHZO / Rozhodn1610501208
FP 0115500020	36377147 2020119002	Mountfield SK, s.r.o. Červenej armády 1 03601 Martin	A	03.01.20	03.01.20	334,-	FP1 krovínorez OM BC 530 T /
FZ 107762020	51108178 2120589999	AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 01001 Žilina	A	07.01.20	08.01.20	58,80	FP4001 predplatne odb mzdovej lit /
ZO 00325015	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 3 071 01 Michalovce	N	07.01.20	08.01.20	35,55	FP5003 clencky poplatok 2020 /
FZ 7001002981	31396674 2020321864	UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	A	08.01.20	08.01.20	2 008,62	FP4002 predd na stravné listky / obj.
ZO 482019	17080711	Základná škola, MICHALOVCE J.Švermu 071 01 Michalovce	N	13.01.20	21.01.20	186,-	FP5004 CVC II polrok 2019 / 48/2019
ZO 472019	17080754	Základná škola MICHALOVCE Ul. Okružná 071 01 Michalovce	N	13.01.20		37,20	FP5005 CVC II polrok 2019 / 47/2019
ZO 442019	170807031	Základná škola T.J.Mousson Ul. T.J.Moussona 071 01 Michalovce	N	13.01.20	21.01.20	111,60	FP5006 CVC II polrok 2019 / 44/2019
FP 120005136	31396674 2020321864	UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	A	13.01.20	08.01.19	2 008,62	FP2 zuct predd stravné listky / obj.
FP 7112020040	36599361 2022082997	VSD Mlynská 042 91 Košice	A	17.01.20	21.01.20	503,08	FP299 služba ver osvetlenia / 37/2017
FP 20011	50189441 2120239627	BORTRANS s.r.o. Bánovce nad Ondavou 072 04 Bánovce nad Ondavou	A	17.01.20	21.01.20	168,-	FP4 posypova sol 40 baleni / obj.
SF 374	169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 07101 Michalovce	A	21.01.20	21.01.20	173,42	FP9106 SJ nakup potr.dec / obj.
FS 2010072	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.01.20	21.01.20	91,30	FP9001 SJ nakup potr /
FS 2040046	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.01.20	21.01.20	73,77	FP9002 SJ nakup potr /
FS 200057	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	21.01.20	21.01.20	49,14	FP9003 SJ nakup potr /
FS 2010197	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.01.20	21.01.20	4,02	FP9004 SJ nakup potr /
FS 2040254	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.01.20	21.01.20	31,83	FP9005 SJ nakup potr /
FP 202701239	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.01.20	27.01.20	66,72	FP5 udate program vyb Mzdy a Hlasenie / 5.6.2003 a 16/201
FP 202001026	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	31.01.20	27.01.20	84,-	FP6 vyučt.progr KOMUNIK DCOM_IFOSOFT REV / obj.
FP 2020005	43837905 1078707267	Róbert Kalaj Jilemnického 40 07101 Michalovce	N	24.01.20	27.01.20	71,69	FP7 sklarske prace DS / obj.
FP 092020	35567091 1072349080	Ing.arch.Marcel Tomko 072 06 Malčice	N	27.01.20	27.01.20	229,-	FP8 projekt dok_Rekonstr_autob_zastavok / obj.
FP 2020035	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá - ASEKO Staničná 34 076 15 Vefaty	A	27.01.20	27.01.20	240,-	FP9 manazer prace_ziadost MK cint_parkov / obj.
ZO 5190051127	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 04001 Košice 1	A	28.01.20	28.01.20	12,-	FP5007 úrazove poistenie UoZ /
FP 2020002	52123707 2120920318	MUCHA REKLAMA s.r.o. Bukurešťská 040 13 Košice	N	28.01.20	28.01.20	65,-	FP10 výroba tabuľky POŽ.ZBROJN. /
FS 72001961	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	A	29.01.20	09.02.20	2,84	FP9006 SJ nakup potravín /
FS 2040606	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.01.20	09.02.20	81,70	FP9007 SJ nakup potravín /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Január 2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FS 200438	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT.s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	29.01.20	09.02.20	48,53	FP9008 SJ nákup potravín /
FS 2010389	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.01.20	09.02.20	11,50	FP9009 SJ nákup potravín /
FS 2010522	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.01.20	09.02.20	52,15	FP9010 SJ nákup potravín /
FS 2040846	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.01.20	09.02.20	83,14	FP9011 SJ nákup potravín /
FP 1690519	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	30.01.20	09.02.20	9,60	FP11 sprac ohasenia vzniku odpadu 2019 /
FZ 202901019	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.01.20	27.01.20	84,-	FP4003 predd.progr.KOMUNIK DCOM /
FP 12020	32581190 1020374773	JOZEF SMRHOLA-OLYMP Madarovska 93587 SANTOVKA	A	31.01.20	09.02.20	20,-	FP12 VOLBY NR vlajka SR /
FP 20200286	51108178 2120589999	AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 01001 Žilina	A	31.01.20	08.01.20	58,80	FP13 vyučt.predpl.mzdová publik 2020 /
FP 43020	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.02.20	09.02.20	99,-	FP14 vrecia za kom odpad /
FP 20200652	36487104 2020015514	Next Team, s.r.o. Budovateľská 08001 Prešov	A	07.02.20	09.02.20	35,64	FP19 servis multif zar jan / 37/2019
FP 1005547901	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.02.20	09.02.20	34,24	FP20 služby pevnej siete / 10/2019 22/2019
FP 2024513	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 917 01 Trnava	A	07.02.20	09.02.20	19,10	FP21 prenajom rohoze jan / 33/2018
FP 200006	46247815 2023301126	tender consult s.r.o. Kolokočov 45 072 36 Klokočov	N	07.02.20	09.02.20	80,-	FP22 poradenstvo VO jan / 20/2016
FP 72019	52219631	MOAD,s.r.o. Jesenná 040 01 Košice	N	01.01.20	09.02.20	80,-	FP23 normotvorba jan / 7/2019
FP 82020	43462391 1034588621	Dušan Klima Bánovce nad Ondavou 072 04 Bánovce nad Ondavou	N	10.02.20	14.02.20	40,-	FP25 skolenie BOZP a PO /
FP 74220	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.02.20	14.02.20	24,-	FP26 nebezpec odpad januar / 1/2014
FP 74120	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.02.20	14.02.20	772,68	FP27 ZKO jan / 15/2017
FP 2290204002	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.20	14.02.20	25,74	FP28 el energia POSTA / ozn.148/2018
FP 2290250642	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.20	14.02.20	251,82	FP29 el energia KLUB /
FP 2201102997	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava	A	11.02.20	14.02.20	14,28	FP30 odmena za licenc reprod hudby MR /
SJ 1924	00325015	Školská jedáleň pri MŠ Bán Bánovce nad Ondavou 072 04 Bánovce nad Ondavou	N	12.02.20	14.02.20	44,40	FP 99901 SJ stravne jan /
SJ 1925	00325015	Školská jedáleň pri MŠ Bán Bánovce nad Ondavou 072 04 Bánovce nad Ondavou	N	12.02.20	14.02.20	6,-	FP 99902 SJ stravne HN jan /

Počet faktúr celkom: 49

8 680,12 €

Vyhotoval: Baková Beáta

Kontroloval:

Schválil: