

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Február 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FP 2230000815	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.02.20	09.02.20	547,-	FP15 el energia jan febr /
FP 2230000801	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.02.20	09.02.20	295,-	FP16 el energia jan febr /
FP 3010084160	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 811 02 Bratislava	A	03.02.20	09.02.20	495,20	FP17 plyn predd febr /
FP 71336419	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 040 01 Košice	A	07.02.20	09.02.20	9,-	FP18 MS elektron pristup 2020_2021 /
ZO 2020	35537124	ZMOS Zemplín-Michalovský r Nám.Osloboditeľov 30 07101 Michalovce	N	07.02.20	09.02.20	53,33	FP5008 clencky popl 2020 /
FP 7112020306	36599361 2022082997	VSD Mlynská 042 91 Košice	A	10.02.20	14.02.20	503,08	FP24 sluzby verejn osvetlenia febr /
ZO 6824240020	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 04001 Košice 1	A	10.02.20	14.02.20	1 478,17	FP5009 poistenie majetku obce a MS /
FP 1206600006	36575411 2021766142	INGEMA s.r.o. 23 073 01 Sobrance	A	13.02.20	14.02.20	29,70	FP31 prenajom burac kladiva /
SM 2402	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 3 071 01 Michalovce	N	14.02.20	14.02.20	20,-	FP7001 seminar uctovnictvo a rozpoctovni /
ZO 6813287288	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 04001 Košice 1	A	14.02.20	14.02.20	103,69	FP5010 PZP auto DHZ 22.3.20_21.3.21 /
FP 2020003	43381251 1026620804	Matej Palo 072 01 Hatalov	N	17.02.20	21.02.20	255,-	FP32 uprava terenu dvor OcÚ-strojovVB110 /
FP 8253272374	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.02.20	21.02.20	69,56	FP33 sluzby mobilnej siete / 7/2018
FS 003	169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 07101 Michalovce	A	17.02.20	21.02.20	74,25	FP9012 SJ nakup potravín /
FS 72004227	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	A	17.02.20	21.02.20	1,90	FP9013 SJ nakup potravín /
FS 2041416	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	17.02.20	21.02.20	57,96	FP9014 SJ nakup potravín /
FS 200885	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	17.02.20	21.02.20	40,45	FP9015 SJ nakup potravín /
FP 1020200645	46216413 2023281106	Cardinal,s.r.o. Kamenná 010 01 Žilina	A	19.02.20	19.02.20	176,83	FP34 MS paravany 3ks x 58,61Eur_postovne / obj.
FP 202702159	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.02.20	21.02.20	227,52	FP35 update program.vybvav.EKON.AG.2020 / 20.2.2008 4.3.208
ZO 00325015	35534494	Združenie obcí mikroregión Obecný úrad 121 07204 Trhovište	N	20.02.20	21.02.20	362,-	FP5011 Bánovce nO clencky prisp 2020 / stanovy združenia
ZO 3782020	45740372	Pierott,n.o. Volgogradská 080 01 Prešov	N	18.02.20	21.02.20	50,-	FP5012 reprezent.dar / 4/2020
FS 2041683	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.02.20	28.02.20	72,66	FP9016 SJ nakup potravín /
FS 2041932	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.02.20	28.02.20	92,49	FP9017 SJ nakup potravín /
FS 2011192	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.02.20	28.02.20	6,84	FP9018 SJ nakup potravín /
FS 201205	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	27.02.20	28.02.20	41,30	FP9019 SJ nakup potravín /
FP 2020141	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 3 071 01 Michalovce	N	02.03.20	06.03.20	33,-	FP36 odb.lit.uctovne suvztaznosti 2020 /
FP 2033385	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 917 01 Trnava	A	02.03.20	06.03.20	19,10	FP37 prenajom rohoze febr / 33/2018
FP 1560008120	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 831 06 Bratislava	A	04.03.20	06.03.20	19,82	FP39 tlačoviny 50ks potvrdenie o pobyte /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Február 2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FP 20030402	31657052 2020507863	SAVE 2 s.r.o. Lomnická 809 040 01 Košice	A	04.03.20	06.03.20	60,-	FP40 poradenstvo jan febr / 30/2019
FP 189520	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.03.20	06.03.20	779,88	FP41 ZKO febr / 15/2017
FP 189620	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.03.20	06.03.20	24,-	FP42 NO febr / 1/2014
FP 72019	52219631	MOAD,s.r.o. Jesenná 040 01 Košice	N	06.03.20	06.03.20	80,-	FP43 poradenstvo normotvorba febr / 7/2019
FP 2290204002	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.03.20	06.03.20	26,28	FP44 el energia POSTA febr / ozn.148/2018
FP 200076	46247815 2023301126	tender consult s.r.o. Kolokočov 45 072 36 Klokočov	N	06.03.20	06.03.20	80,-	FP45 poradenstvo VO febr /
FP 2290250642	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.03.20	13.03.20	207,64	FP46 KLUB elektr energia febr / 331/19
FP 8254109720	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.03.20	13.03.20	33,59	FP47 služby pevnej siete febr / 22/2019
FP 200002	47491485 2023902243	Dombyt SK s.r.o. Bracovce 072 05 Bracovce	A	09.03.20	13.03.20	3 203,56	FP49 MS dod+montaz podlah,USB,folia /
SJ 2003	00325015	Školská jedáleň pri MŠ Bán Bánovce nad Ondavou 072 04 Bánovce nad Ondavou	N	10.03.20	13.03.20	45,60	FP99903 SJ stravne dot februar /
FP 275120	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.03.20	30.03.20	24,-	FP53 biolog.rozlož.odpad 2/20 /
Počet faktúr celkom: 38						9 699,40 €	
Vyhotoval: Baková Beáta			Kontroloval:	Schválil:			