

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Marec 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 3010084160	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 811 02 Bratislava	A	02.03.20	06.03.20	495,20	FP38 plyn predd marec / 24/16 8/18
SM 1203	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 3 071 01 Michalovce	N	02.03.20	06.03.20	35,-	FP7002 seminar mzdy skolstvo /
FP 7112020604	36599361 2022082997	VSD Mlynská 042 91 Košice	A	09.03.20	13.03.20	503,08	FP48 služby verejného osvetlenia / 37/2017
FZ 5920003493	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	A	09.03.20	13.03.20	165,-	FP4004 elektron prístup VSSR /
FP 2020018	45005168	Ing.Ján Kočiš BEPOP ul.Ľud.Kukorelliho 167 071 01 Michalovce	N	10.03.20	13.03.20	200,-	FP50 vyprac spravy z prehl dokum PZS /
FP 2020028	52616975 2122084856	TARCI s.r.o. Pri sýpke 1214 071 01 Michalovce	N	10.03.20	13.03.20	50,-	FP51 vyprac posudku o zdrav riziku PZR /
FP 20202175	17644429 1030154422	Ing.Zsolt Marczibal - CONN  925 41 Kráľov Brod	N	12.03.20	13.03.20	30,70	FP52 kanc potreby_postovne /
ZO 8800325015	36857432	RTVS, s.r.o. Staré Grúnty 2 84104 Bratislava	N	11.03.20	13.03.20	1,50	FP5013 pošt.poplatok (RTVS) /
FS 2042447	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.03.20	13.03.20	84,25	FP9020 SJ nákup potravín /
FS 201432	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT.s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	13.03.20	13.03.20	42,99	FP9021 SJ nákup potravín /
FP 1005547904	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.03.20	30.03.20	76,96	FP54 služby mobilnej siete marec /
FP 5022003860	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	A	20.03.20	13.03.20	165,-	FP55 zúčtVSSS elektrpríst24.3.20_23.3.21 /
FP 15201	SI	NEXTLEVEL, D.O.O. Ponoviška cesta 1270 Litija	N	25.03.20	16.03.20	99,90	FP56 vyúčt.predd.rúška 10 ks s filtrom /
FP 2042317	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 917 01 Trnava	A	27.03.20	30.03.20	17,98	FP57 prenajom rohoze marec / 33/2018
FP 2500072017	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	27.03.20	30.03.20	192,10	FP58 vodne, stocne do 23.3.20 / 39/40/41-2019
FP 2004632	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	A	30.03.20	30.03.20	38,40	FP59 odmeny umelcom. za prenos ver rozhl /
FP 2020075	36817821 2022430971	KERMIID s.r.o. Špitálska 12070 071 01 Michalovce	A	30.03.20	30.03.20	108,-	FP60 dezinfekčný prostriedok /
FS 201454	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT.s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	31.03.20	15.04.20	11,52	FP9022 SJ nákup potravín /
FS 72008929	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	A	31.03.20	15.04.20	1,90	FP9023 SJ nákup potravín /
FS 039	169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 07101 Michalovce	A	31.03.20	15.04.20	110,11	FP9024 SJ nákup potravín /
FP 052020	47125373 1085806161	Ľudmila Jendželovská  07204 Bánovce nad Ondavou	N	19.03.20	19.03.20	375,-	FP61 usitie rusok 250 ks x 1,5 /
FP 2020037	45005168	Ing.Ján Kočiš BEPOP ul.Ľud.Kukorelliho 167 071 01 Michalovce	N	31.03.20	15.04.20	100,-	FP62 služby v VCO 1Q 2020 / 21/2019
FP 20201658	36487104 2020015514	Next Team, s.r.o. Budovateľská 08001 Prešov	A	03.04.20	15.04.20	26,92	FP65 servis multif zariadení marec / 37/2019
FP 2290204002	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.04.20	15.04.20	23,27	FP66 POŠTA elektr marec / ozn148/18 28.5.18
FP 8256379427	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.20	15.04.20	34,08	FP67 služby pevnej siete marec / 10/2019 a 22/2019
FP 200104	46247815 2023301126	tender consult s.r.o. Kolokočov 45 072 36 Klokočov	N	08.04.20	15.04.20	80,-	FP68 poradenstvo VO marec / 20/2016
FP 307520	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.04.20	15.04.20	854,04	FP70 vyvoz TKO marec / 15/2017

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020**

Marec 2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 307620	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.04.20	15.04.20	24,-	FP71 nebezp odpad marec / 1/2014
FP 2290250642	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.04.20	15.04.20	124,62	FP72 KLUB elektr energia marec / Ozn.331/19
FP 380520	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	17.04.20	28.04.20	281,10	FP73 VKK cintorín / 8/2020
ŠJ 2004	00325015	Školská jedáleň pri MŠ Bán Bánovce nad Ondavou 072 04 Bánovce nad Ondavou	N	31.03.20	29.04.20	10,80	FP99904 SJ dotacia stravne marec /
FP 404420	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.04.20	28.04.20	12,-	FP75 biolog rozloz restaur odpad marec / 8/2020

Počet faktúr celkom: 32

**4 375,42 €**

Vyhotovil: Baková Beáta

Kontroloval:

Schválil: