

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

September 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FP 3010084160	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 811 02 Bratislava	A	03.09.20	07.09.20	495,20	FP158 plyn predd sept / 24/2016 D8/2018
FS 2045830	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.09.20	07.09.20	33,45	FP9044 SJ nákup potravín /
FZ 7001068299	31396674 2020321864	UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	A	07.09.20	14.09.20	807,73	FP4009 preddavok na str listky /
FP 2020145	45005168	Ing.Ján Kočiš BEPOP ul.Lud.Kukorelliho 167 071 01 Michalovce	N	09.09.20	14.09.20	100,-	FP163 služby CO 3Q 2020 / 21/2019
FP 131202113	45308012	GEOMAT Slovakia s.r.o. Rybničná 83106 Bratislava	A	09.09.20	09.09.20	55,97	FP164 KOMPOST.mulč.netk.textília 3,2x50m /
FP 7112022763	36599361 2022082997	VSD Mlynská 042 91 Košice	A	11.09.20	14.09.20	515,45	FP167 služby verej osvetl sept / 37/2017
SM 283009	31954120 2021241937	RVC KE,MI,PO Námestie mieru 080 01 Prešov	N	11.09.20	14.09.20	229,-	FP7004 prac stretnutie starostov /
FP 8268132975	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.09.20	22.09.20	27,34	FP173 služby mobil siete / 7/2018 a 31.12.14
FP 21192020	36195219 2021514572	NOVA TRAINING, s.r.o. Popradská 86 040 11 Košice	A	21.09.20	22.09.20	138,-	FP174 vymena anteny kamer system /
FS 203040	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT.s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	16.09.20	22.09.20	23,76	FP9045 SJ nákup potravín /
FS 2013988	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.09.20	22.09.20	4,68	FP9046 SJ nákup potravín /
FS 2046034	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.09.20	22.09.20	24,54	FP9047 SJ nákup potravín /
FS 203172	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT.s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	16.09.20	22.09.20	17,84	FP9048 SJ nákup potravín /
FP 120086324	31396674 2020321864	UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	A	21.09.20	14.09.20	807,73	FP175 zúčt.predd.str.listky /
SM 2509	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 3 071 01 Michalovce	N	24.09.20	24.09.20	40,-	FP7005 seminar MS smernice skol /
SM 3009	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 3 071 01 Michalovce	N	24.09.20	24.09.20	20,-	FP7006 seminar inventarizacia /
FS 116	169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 07101 Michalovce	A	29.09.20	29.09.20	87,17	FP9049 SJ nákup potravín jun /
FS 72023971	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	A	29.09.20	29.09.20	2,02	FP9050 SJ nákup potravín / 35/2015
FS 2046283	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.09.20	29.09.20	32,43	FP9051 SJ nákup potravín /
FS 203387	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT.s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	29.09.20	29.09.20	23,65	FP9052 SJ nákup potravín /
FS 2046514	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.09.20	29.09.20	26,15	FP9053 SJ nákup potravín /
FS 2014409	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.09.20	29.09.20	5,68	FP9054 SJ nákup potravín /
FS 203516	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT.s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	29.09.20	29.09.20	13,34	FP9055 SJ nákup potravín /
FS 2014553	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.09.20	30.09.20	13,94	FP9056 SJ nákup potravín /
FS 2046771	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.09.20	30.09.20	63,91	FP9057 SJ nákup potravín /
FP 2500186361	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	30.09.20	05.10.20	119,19	FP176 vodne stocne marec_sept 2020 / 33/2018
FS 203650	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT.s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	01.10.20	05.10.20	21,98	FP9058 SJ nákup potravín /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

September 2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20371	36613983	SPONKA SK, s.r.o. Štefánikova 020 01 Púchov	A	01.10.20	05.10.20	20,-	FP177 kanc potre zosivacky /
FP 20204686	36487104 2020015514	Next Team, s.r.o. Budovateľská 08001 Prešov	A	01.10.20	05.10.20	21,19	FP178 servis multif zar sept / 37/2019
FP 200296	46247815 2023301126	tender consult s.r.o. Kolokočov 45 072 36 Klokočov	N	01.10.20	05.10.20	80,-	FP180 poradenstvo VO sept / 20/2016
FP 8269613877	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.09.20	05.10.20	33,59	FP181 služby pevnej siete sept / 10/2019 a 22/2019
SJ 2008	00325015	Školská jedáleň pri MŠ Bán Bánovce nad Ondavou 072 04 Bánovce nad Ondavou	N	07.10.20	12.10.20	111,60	FP99907 SJ predpis stravne_dot.september /
FP 4200442733	52829821 1073243688	Mgr.Martin Medlen-JurisDat Ondavská 821 08 Bratislava 2	N	08.10.20	12.10.20	22,90	FP184 MS odb lit 20_21 predplatne postov /
FP 1137220	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.10.20	12.10.20	850,68	FP185 ZKO sept. / 15/2017
FP 1137320	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.10.20	12.10.20	24,-	FP186 NO sept / 1/2014
FP 2105713	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 917 01 Trnava	A	09.10.20	12.10.20	19,10	FP187 prenajom rohoze sept / 33/2018
FP 2290204002	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.20	12.10.20	22,56	FP190 elektr energia POSTA sept / ozn148/18 28.5.18
FP 72019	52219631	MOAD,s.r.o. Jesenná 040 01 Košice	N	12.10.20	12.10.20	80,-	FP192 normotvorba poradenstvo sept / 7/2019
FP 2290250642	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.10.20	20.10.20	62,80	FP193 KLUB elektr energia sept / Ozn.331/19
FP 2001178	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 841 03 Bratislava	A	14.10.20	20.10.20	193,20	FP194 ročna kontrola detskeho ihriska / telef.objedn.
FP 1237820	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	22.10.20	02.11.20	24,-	FP197 BRKO sept / 8/2020
Počet faktúr celkom: 41						5 315,77 €	
Vyhotovil: Baková Beáta			Kontroloval:		Schválil:		