

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

avdsbfdf

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2380435730	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	02.08.20	03.08.20	14,92	Čistiace prostriedky /
F 2380435731	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	02.08.20	03.08.20	10,54	Voda /
F 8707045878	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	04.08.20	04.08.20	41,-	Plyn /
F 2001012175	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 82101 Bratislava	A	04.08.20	05.08.20	318,-	Poplatky OFZ /
F 20115	35554975 1070562163	JUDr.Vladimír Baťalík Štefana Kukuru 07101 Michalovce	N	07.08.20	07.08.20	360,-	Právne služby za 08/2020 /
F 7429714654	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	07.08.20	17.08.20	331,-	El.energia /
F 8265890315	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.08.20	18.08.20	14,99	Telefón MŠ /
F 8265890295	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.08.20	07.08.20	48,98	Telefón /
F 8761/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	11.08.20	12.08.20	24,-	Nebezpečný odpad 7-2020 /
F 8760/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	11.08.20	12.08.20	904,99	Komunálny odpad za 07-2020 /
F 2020/37	35532882	Regionálne vzdelávacie cen Námestie osloboditeľov 07101 Michalovce	N	11.08.20	12.08.20	20,-	Školenie o pohrebníctve /
F 7293773341	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.08.20	21.08.20	362,21	El.energia /
F 7293941826	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.08.20	21.08.20	49,82	El.energia MŠ /
FA 2004	52200299 1121679152	Martin Tačár 07232 Jovsa	N	13.08.20	13.08.20	160,-	Úprava terénu v obci /
F 2020160	44684126	Vladimír Mišlan ml. Trnava pri Laborci 072 32 Jovsa	N	17.08.20	17.08.20	50,-	Výkon PO za III.Q. /
F 2087408	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	14.08.20	17.08.20	12,-	Prenájom rohoží /
F 20201091	36172812 2020982535	PRENX s.r.o. Nezábudková 82101 Bratislava	N	18.08.20	18.08.20	25,80	teplomer do chladničky MŠ /
F 12000100	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	17.08.20	18.08.20	30,-	Odchyt psov mes. pauš.p poplatok /
F 9471/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	17.08.20	18.08.20	659,04	Vývoz TKO VKK /
F 202005	50067389 1080876324	Martin Vašarhelyi Závadka 07233 Hnojné	N	20.08.20	20.08.20	120,-	Tepovanie kobercov v MŠ a Ocu /
F 2567145806	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	20.08.20	20.08.20	36,40	Telefón /
F 2020042	44663285 2022793795	ELTO PLUS s.r.o. Štefánikova 07101 Michalovce	N	19.08.20	20.08.20	156,-	Oprava miestneho rozhlasu /
F 21/202021019	31633200 2020423680	PPG Deco Slovakia s.r.o. SNP 667 01001 Žilina	A	26.08.20	27.08.20	84,01	Materiál MŠ- farby /
F 2380440241	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	31.08.20	02.09.20	13,18	Voda /
F 5581957985	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	29.08.20	02.09.20	10,49	Internet TJ ŠM /
F 2380440240	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	31.08.20	02.09.20	43,93	Materiál- čistiace prostr. toal.papier /

Počet faktúr celkom: 26

3 901,30 €

Vyhotoval: Gabriela Matušková

Kontroloval:

Schválil: