

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Zoznam došlých faktúr 06/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2922020	41909275 1072116738	PETINA Ingrid Lineková Čeláre 90 99122 Bušince	A	02.06.20	16.06.20	70,-	Dekontaminácia chlad.zar.Domu nádeje /
FV 20200095	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	02.06.20	16.06.20	55,45	Zmluvný servis,klavesnica,myš /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.06.20	15.06.20	1 135,30	Za zemný plyn 01.06.2020-30.06.2020 /
FV 20200126	50509047 2120406156	MAYSTER CENTRUM SLOVAKIA s Štefániková 1543 066 01 Humenné	A	05.06.20	16.06.20	17,-	Čižmy gumené čierne /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.20	11.06.20	106,80	Za elektrinu 5/2020 /
FV 2012444	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	08.06.20	11.06.20	123,83	Za potraviny pre ŠJ pri MŠ Hažín nad/C /
FV 160241	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	08.06.20	11.06.20	89,27	Ovocie a zelenina pre ŠJ pri MŠ Hažín n/ /
FV 2043932	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	08.06.20	11.06.20	139,62	Mäso,ryby,mlieko pre ŠJ pri MŠ Hažín n/C /
FV 2020211	52077182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	11.06.20	19.06.20	53,10	Silon do kosačky /
FV 8262042389	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.06.20	11.06.20	18,98	Za mobilné služby /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.06.20	15.06.20	8,64	Za služby /
FV 9700016329	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	11.06.20	24.06.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 41200482	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	11.06.20	19.06.20	135,20	Za prenájom KUKA nádob /
FV 41200479	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	11.06.20	29.06.20	396,24	Za vývoz VKK /
FV 8262016197	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.06.20	19.06.20	14,40	Za služby 0577783905 /
FV 9700017098	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	15.06.20	29.06.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700017099	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	15.06.20	29.06.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 41200547	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	15.06.20	29.06.20	596,45	Za TKO 5/2020 /
FV 032020	35462388 1040333404	Ladislav Pouchan - LAMA Cintorínska 658 068 01 Medzilaborce	A	15.06.20		33,19	Prevádzkovanie pohrebiska rok 2020 /
FV 8262038198	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.06.20	19.06.20	23,36	Za služby 0577755480 /
FV 9700017648	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	19.06.20		61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700017649	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	19.06.20		61,-	Za vývoz žúmp domácnosti /
FV 2065579	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava	A	22.06.20		16,28	Prenájom rohože 18.5.2020-14.6.2020 /
FV 2500126716	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	24.06.20		117,04	Vodné,MŠ,ŠJ,DS a kultúrny dom /
FV 62020	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	24.06.20	25.06.20	138,29	Potraviny pre ŠJ pri MŠ 5/2020 /
FV 2012804	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	25.06.20	25.06.20	180,77	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 160328	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	25.06.20	25.06.20	142,58	Mäso,ryby,mlieko pre ŠJ pri MŠ Hažín nad /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Zoznam došlých faktúr 06/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 160328	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	25.06.20	25.06.20	93,40	Ovocie a zelenina pre ŠJ pri MŠ /
FV 2020256	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	25.06.20	29.06.20	57,42	Výkon funkcie TPO 2.Q.2020 /
Počet faktúr celkom: 29						4 067,61 €	
Vyhotovil: Jana Lukáčová			Kontroloval:		Schválil:		