

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 2046849 | 36490661 2021786129 | DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | N | 30.09.20 | 08.10.20 | 30,82 | ŠJ - potraviny / |
| FV 2047149 | 36490661 2021786129 | DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | N | 07.10.20 | 08.10.20 | 46,34 | ŠJ - potraviny / |
| FV 200355 | 51985624 2120856551 | BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce | N | 05.10.20 | 08.10.20 | 75,- | výkon funkcie zodp.osoba / |
| FV 9700027470 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | A | 25.09.20 | 14.10.20 | 72,- | vývoz žumpy / |
| FV 1282020 | 323446 | Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Ptiče | N | 12.10.20 | 14.10.20 | 30,- | posudok odkázanosti na soc.službu / |
| FV 1162020 | 323446 | Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Ptiče | N | 12.10.20 | 14.10.20 | 70,- | spracovanie miezd MŠ / |
| FV 62020 | 323004 2021232576 | Školská jedáleň 067 23 Hrubov | N | 12.10.20 | 14.10.20 | 44,- | soc.fond / |
| FV 1122520 | 36211451 2021649575 | Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | N | 12.10.20 | 14.10.20 | 171,84 | vývoz TKO / |
| FV 1122620 | 36211451 2021649575 | Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | N | 12.10.20 | 14.10.20 | 16,80 | nebezpečný odpad / |
| FV 2020006 | 47997257 1079665950 | Andrea Šuľaková, prev.Hrubo 06723 Hrubov 150 | N | 12.10.20 | 14.10.20 | 349,17 | ŠJ - potraviny / |
| FV 8269474877 | 35763469 20273893 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | N | 08.10.20 | 14.10.20 | 20,58 | telefon / |
| FV 2047389 | 36490661 2021786129 | DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | N | 14.10.20 | 14.10.20 | 33,58 | ŠJ - potraviny / |
| FV 2290104993 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 15.10.20 | 21.10.20 | 65,88 | elektrína / |
| FV 2290177956 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.10.20 | 21.10.20 | 98,69 | elektrína / |
| FV 2290067638 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.10.20 | 21.10.20 | 143,54 | elektrína / |
| FV 2290136801 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.10.20 | 21.10.20 | 56,50 | elektrína / |
| FV 5587908578 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava | A | 15.10.20 | 22.10.20 | 23,20 | telefon / |
| FV 2047671 | 36490661 2021786129 | DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | N | 22.10.20 | 02.11.20 | 48,76 | ŠJ - potraviny / |
| Počet faktúr celkom: 18 | | | | | | 1 396,70 € | |
| Vyhotovil: Ing. Marta Kulhová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |