

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1020051592	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	01.05.20	07.05.20	48,-	výkon zodpovednej osoby 05 /
FA 2270001266	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.05.20	15.05.20	57,-	el.energia sklad,HZ,cintorín /
FA 8697272421	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.05.20	15.05.20	38,-	zemný plyn KD /
FA 8697271862	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.05.20	15.05.20	92,-	zemný plyn OcU/MŠ /
FA 2020200389	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.05.20	20.05.20	860,69	zber TKO 04 /
FA 2020200371	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.05.20	20.05.20	640,62	zneškodnenie odpadu VOK /
FA 2020200402	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.05.20	20.05.20	16,80	správa cintorína 04 /
FA 71348447	43908977	KOMENSKÝ, s.r.o. Košice Park Mládeže 1 040 01 Košice	N	06.05.20	15.05.20	9,-	ročný prístup e-knižnica pre MŠ /
FA 20020722	35710691 2020249638	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava - mestská časť	A	06.05.20	15.05.20	85,62	archívne škatule na knihy (Knižnica) /
FA 220049	36472301 2020025183	EXCO-HN s.r.o. Lesná 885 066 01 Humenné	N	07.05.20	07.05.20	25,-	program "Cintorin-1.70" /
FA 8258604825	35763469 2020273893	T-COM Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	07.05.20	20.05.20	40,93	pevné linky - OcU, MŠ /
FA 2257776	50370294 2120292185	Gigaprint s.r.o. Kuzmányho 30 911 01 Trenčín	A	11.05.20	11.05.20	31,50	sada toner - tlačiareň HP /
FA 2290155071	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.20	20.05.20	64,73	el. energia OcU,MŠ /
FA 2290175632	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.20	20.05.20	159,58	el.energia VO /
FA 2290115903	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.20	20.05.20	33,88	el.energia KD /
FA 0339030710	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.05.20	20.05.20	29,80	služby mobilného operátora /
FA 0112962337	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.05.20	20.05.20	5,50	služby mobilného operátora /
FA 20200010	52759075	Ing. Ondrej Ferenc, PhD. 413 053 40 Slovinky	N	21.05.20	29.05.20	360,-	stolárske práce /
FA 62020	40359298 1070502257	Štefan Gonda - Kubeš Slovenská 3 053 61 Spišské Vlachy	N	21.05.20	29.05.20	600,-	GP, výškopis, polohopis - cintorín /
FA 30335270	35701722 2020356503	DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava	A	26.05.20	29.05.20	11,10	zákl.balík TV programov pre MŠ 06 /
FA 40997	46969951	Repress, s.r.o. Plučárna 3594 695 01 Hodonín	N	26.05.20	26.05.20	11,99	poduška do pečiatky (finančná kontrola) /
FA 012062020	32155557 1020194494	Andrej Lučenič - CAR LINE Jána Poničana 6113/5 841 07 Bratislava-Devínska Nová V	A	31.05.20	09.06.20	49,-	dávkovače na mydlo, zásob.WC papier - MŠ /

Počet faktúr celkom: 22

3 270,74 €

Vyhotovil: Gabriela Kožárová

Kontroloval:

Schválil: