

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

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20200191	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o Hlavná 202 07631 Viničky	A	04.05.20	16.06.20	68,20	materiál AČ /
FV 20201056	44355718 2022756175	MAHUT Group s.r.o Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	04.05.20	08.09.20	36,-	činnosť zodpovednej osoby gdpr /
FV 12000045	52168956	PREMIUM BVK s.r.o Jána Erdélyho 595 07901 Veľké Kapušany	N	06.05.20	08.09.20	45,-	odchyt psov /
FV 2280002252	44483767 2022730457	VSE Mlynská 04291 Košice	A	06.05.20	29.05.20	436,-	elektrina /
FV 8258548158	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.05.20	19.05.20	14,-	služby pevnej siete MŠ /
FV 8258586842	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.05.20	19.05.20	60,40	služby mobilnej siete ocu /
FV 8258548126	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.05.20	19.05.20	20,22	služby pevnej siete ocu /
FV 3010057031	44291809 2022646549	innogy Slovensko Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	07.05.20	29.05.20	60,20	zemný plyn KD /
FV 3090042020	44291809 2022646549	innogy Slovensko Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	07.05.20	29.05.20	323,60	zemný plyn MŠ, TVD /
FV 2600662152	36570460	Vsl. vod. spoločnosť	N	13.05.20	29.05.20	89,-	vodné /
FV 8259739497	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	15.05.20	19.05.20	27,49	mob internet /
FV 112004392	36205214 2020061461	KOSIT Rastislavova 04346 Košice	A	15.05.20	29.05.20	298,24	vývoz TKO /
FV 112004210	36205214 2020061461	KOSIT Rastislavova 04346 Košice	A	15.05.20	29.05.20	615,77	vývoz TKo /
FV FV204490	36241008 2020194055	E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spo kpt. Uhra 2366/7 924 01 Galanta	A	15.05.20	10.09.20	96,75	materiál polievania kvety /
FV 1120008580	31396674 2020321864	Up Slovensko Tomášiková 23 82101 Bratislava	A	20.05.20	20.05.20	493,14	e jedlne kupony /
FV 20193	50462202 2120343478	DCSK s.r.o. Prešovská 316/39 053 04 Spišské Podhradie	A	26.05.20	26.05.20	2 643,-	SN 108 mulčovač za štvorkolku 145 cm /
FV 112020	36686956 2022257721	Ingreal DOMUS s.r.o. P.O.Hviezdoslava 56/98 079 01 Veľké Kapušany	A	28.05.20	08.09.20	360,-	verejné obstarávanie verejné osvetlenie /
FV 20200243	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o Hlavná 202 07631 Viničky	A	29.05.20	16.06.20	70,20	materiál AČ /
FV 20201086	44355718 2022756175	MAHUT Group s.r.o Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	29.05.20	08.09.20	36,-	činnosť zodpovednej osoby GDPR /
Počet faktúr celkom: 19						5 793,21 €	
Vyhotovil: Gánócziová Lucia			Kontroloval:		Schválil:		