

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3010057031	44291809 2022646549	innogy Slovensko Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	05.06.20	22.06.20	60,20	zemný plyn KD /
FV 3090042020	44291809 2022646549	innogy Slovensko Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	05.06.20	22.06.20	323,60	zemný plyn MŠ, TVD /
FV 2280002252	44483767 2022730457	VSE Mlynská 04291 Košice	A	05.06.20	22.06.20	436,-	elektina /
FV 20200118	45476985 1024325918	Viera Hutmanová RÝCHLOČIST Ľ.Podjavorinskej 2122 07501 Trebišov	A	05.06.20	10.09.20	12,10	pranie a čistenie TVD /
FV 1020200323	36202908 2020030925	K-PRINT SNP 91 075 01 Trebišov	A	05.06.20	08.09.20	16,95	kancelarske potreby ocu /
FV 1020200324	36202908 2020030925	K-PRINT SNP 91 075 01 Trebišov	A	05.06.20	16.06.20	16,65	pomôcky MŠ deti v HN /
FV 8262071288	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	12.06.20	19.06.20	19,99	služby pevnej siete Ocu /
FV 8262105427	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	12.06.20	19.06.20	60,40	služby mobilnej siete ocu /
FV 8262071314	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	12.06.20	19.06.20	14,-	služby pevnej siete MŠ /
FV 200043	34876260 1033727849	Ing. Vladimír Róth RV - SY Skladná 3 07631 Streda nad Bodrogom	N	12.06.20	08.09.20	99,-	úkony na úseku požiarnej ochrany /
FV 2600751095	36570460	Vsl. vod. spoločnosť	N	12.06.20	22.06.20	89,-	vodne a stočné /
FV 2020005	45500401 2023019988	TRELLAX, spol. s r. o. Staničná 102/36 076 35 Somotor	N	12.06.20	08.07.20	500,-	Rezbárske práce /
FV 112005822	36205214 2020061461	KOSIT Rastislavova 04346 Košice	A	16.06.20	29.06.20	1 016,47	vývoz komunálneho odpadu /
FV 8262259482	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	16.06.20	19.06.20	27,49	mob internet obec /
FV ZF2000005	36623661 2021786800	REIMANN s.r.o. Gaštanová 1444/5 960 01 Zvolen	A	24.06.20	25.06.20	17 413,80	akumulátorové vozidlo s privesmi /
Počet faktúr celkom: 15						20 105,65 €	
Vyhotoval: Gánócziová Lucia			Kontroloval:		Schválil:		