

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

január 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8249526289	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	16.01.20	16.01.20	33,83	telefónne poplatky / 0911766754
F 8456136179	35815256 2020259802	SPP,a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	16.01.20	16.01.20	2 077,90	dodávky plynu - vyúčtovanie 2019 / 5100007455
F 20190842	36596507 2022057268	CONTAX EKO, s.r.o. Veľký R Veľký Ruskov 172 07501 Nový Ruskov	A	16.01.20	16.01.20	86,40	biologický odpad /
F 2290117776	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	16.01.20	16.01.20	356,10	eletrina šJ / 5100309250
F 2290236172	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	16.01.20	16.01.20	276,20	elektrina telocvičňa / 5100309250
F 2290158342	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	16.01.20	16.01.20	560,02	eletrina ZŠ / 5100309250
F 8130366761	35815256 2020259802	SPP,a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	16.01.20	16.01.20	1 972,-	dodávky plynu / 6300142065
P 619082935	36743852 2022329705	WebHouse,s.r.o. Trnava Paulínska 20 91701 Trnava	A	16.01.20	16.01.20	14,28	webhosting 2020 - 2021 /
P 3901234	66316669 8103143169	Tonerynaplnie Lázne Belohra Žižkova 475 50781 Lázne Belohrad	A	16.01.20	16.01.20	83,04	fotovalec Lexmark 20200002 /
F 2010546	35742364 2020219883	Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	16.01.20	16.01.20	9,-	prenájom / Zml.o prenaj.2019
F 200015	31697879 2020507203	SECOMP,s.r.o. Trebišov Kollárová 5 07501 Trebišov	A	16.01.20	16.01.20	399,23	Výpočtová technika, údržba VT / Zmluva
F 70908164	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	16.01.20	16.01.20	198,72	všeobecné služby - virtuálna knižnica / VK/08/12/007
F 1020200001	50427695 2120316935	abepro s.r.o. Hlavná 219 076 14 Michalčany	A	18.01.20	27.01.20	1 635,-	všeobecné služby 20200001 /
F 1900174897	1073	VSD-ENERKOS Košice	N	27.01.20	27.01.20	34,40	oprava zariadení - údržba 20200002 /
F 83582990	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	27.01.20	27.01.20	10,-	telefónne poplatky / 0948 070 861
F 82661648	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	27.01.20	27.01.20	47,12	telefónne poplatky / 0948 238 939
F 2280005041	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	27.01.20	23.01.20	- 243,64	vrátka elektriny MŠ / 5100309250

Počet faktúr celkom: 17

7 549,60 €

Vyhotoval: Viera Farkašová

Kontroloval:

Schválil: