

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

FA 03\_2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 203598	35659718	Slovenská komora exekútoro Šustekova 49 85104 Bratislava	N	03.03.20	04.03.20	6,60	Fa za potvrdenie /
FV 9700008540	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 04248 Košice	A	05.03.20	10.03.20	118,87	Fa za opravu vodovodu /
FV 0330456914	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 82109 Bratislava	A	05.03.20	10.03.20	18,-	Fa za orange TJ /
FV 8800322954	47232480 2023169973	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 84545 Bratislava	N	05.03.20	19.03.20	224,46	Fa za poplatok RTVS /
FV 174520	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	06.03.20	12.03.20	580,44	Fa za vývoz TKO /
FV 1560008231	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 83106 Bratislava	N	06.03.20	19.03.20	58,56	Fa za tlačiva /
FV 8697210288	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava 26	A	06.03.20	12.03.20	700,-	Fa za plyn /
FV 20FV20074	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	09.03.20	10.03.20	24,62	Fa za pranie pradia /
FV 8254009504	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.03.20	18.03.20	32,99	Fa za telekom /
FV 2000006564	35659718	Slovenská komora exekútoro Šustekova 49 85104 Bratislava	N	09.03.20	04.03.20	6,60	Fa za výpis z registra exek. /
FV 83833394	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	09.03.20	10.03.20	21,-	Fa za O2 /
FV 2290177942	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.03.20	20.03.20	105,19	Fa za energiu /
FV 20200032	50778200	TANOT s.r.o. Komenského 48 09431 Hanušovce nad Topľou	N	11.03.20	19.03.20	840,-	Fa za verejné obstaravanie /
FV 00885516935	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 82109 Bratislava	A	11.03.20	19.03.20	44,20	Fa za orange /
FV 2290104962	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.03.20	20.03.20	486,13	Fa za energiu /
P 1202201762	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	12.03.20	12.03.20	6,10	Predfaktúra za tlačiva pre MŠ /
FV 202031	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	12.03.20	12.03.20	150,75	Fa za obedy pre dôchodcov-doplatok /
FV 202029	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	12.03.20	12.03.20	13,-	Fa za doplatok obedov pre MŠ /
FV 202028	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	12.03.20	12.03.20	33,60	Fa za obedy MŠ-hmotna núdza /
FV 201002139	31666108 2020518918	Iľosoft verejná obchodná s Sabinovská 08001 Prešov	A	12.03.20	12.03.20	12,-	Fa za update mzdy /
FV 2380414341	35958120 2022076947	Lyreco CE SE Na Pántoch 83106 Bratislava	A	13.03.20	19.03.20	109,45	Fa za hygienické potreby /
FV 272720	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	16.03.20	19.03.20	120,-	Fa za vývoz NO-nebezpečného odpadu /
FV 3020915104	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 01001 Žilina	A	17.03.20	19.03.20	573,97	Fa za str.lístky /
FV 1200279	46919805 2023645162	Ing. Ján Vlček- Topset Hollého 2366 90031 Stupava	A	17.03.20	19.03.20	156,-	Fa za aktualizáciu programov /
FV 20001	36850594	LUKULUS, spol. s.r.o. Kap.Nálepku 435 06801 Medzilaborce	N	24.03.20	24.03.20	240,-	Fa za poruchy na vodovode /
FV 20046	36484717 2021718336	Autolanc s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	26.03.20	30.03.20	1 819,50	Fa za opravu NIVY /
P 283112211	31336884 2020293561	Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 90203 Pezinok	A	27.03.20	30.03.20	260,18	Predfaktúra za chlor /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020**

FA 03\_2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2020004	52839281	Jaroslava Iškyová - Dizajn 06752 Habura 121	N	30.03.20	30.03.20	250,-	Fa za ochranné rúška /
Počet faktúr celkom: <b>28</b>				<b>7 012,21 €</b>			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		