

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8648842826	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.04.20	07.04.20	263,-	SPP plyn OcU + MŠ /
FV 2005899	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	01.04.20	07.04.20	38,40	Slovgram /
FV 1000343989	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s Lazaretská 820 07 Bratislava 27	N	02.04.20	07.04.20	38,73	poistenie majetku MŠ /
FV 322120	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	02.04.20	23.04.20	248,20	TKO 03/2020 /
FV 322220	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	02.04.20	23.04.20	16,80	NO 03/2020 /
FV 8256310130	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	02.04.20	23.04.20	16,04	telekom /
FV 090	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 071 20 Michalovce	A	06.04.20	07.05.20	13,57	čistiace ŠJ /
FV 2290211604	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	07.04.20	23.04.20	70,18	VSE VO /
FV 5002352192	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	A	07.04.20	23.04.20	94,01	poistenie majetku Och /
FV 7292519292	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	14.04.20	23.04.20	91,38	VSE VO /
FV 0157295445	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	14.04.20	23.04.20	37,63	orange MŠ + OcU /
FV 202000883	36556858 2021780618	Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detviarska 940 02 Nové Zámky	N	23.04.20	27.04.20	1 000,-	sieť na multif.ihrisko - TJ /
FV 20200050	47560894 2024009834	KALIBRA SK, s.r.o. Súľovského 386 013 13 Rajecké Teplice	N	29.04.20	19.05.20	66,-	kalibrácia teplomerov ŠJ /
FV 200305	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	30.04.20	19.05.20	25,-	GDPR 04/2020 /
FV 1200400008	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce	N	30.04.20	19.05.20	30,-	Lekos - údržba PC 04/2020 /
Počet faktúr celkom: 15						2 048,94 €	
Vyhotoval: Mgr. Jana Dupejová			Kontroloval:		Schválil:		