

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202001007	47405201	ML gastronomy, s.r.o. 082 71 Lipany	N	04.02.20	11.02.20	75,60	stravné ocua /
F 89966495	36371271	PORADCA, s.r.o. 010 01 Žilina	N	04.02.20	11.02.20	15,99	zákonnik práce /
F 2250086214	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	05.02.20	11.02.20	211,-	elektrina stará zš /
F 202001	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	06.02.20	06.02.20	172,80	stravné mš - obedy zadarmo /
F 202002	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	06.02.20	06.02.20	929,20	strava zš obedy zadarmo /
F 202005	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	06.02.20	06.02.20	96,60	stravné ocu /
F 202003	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	06.02.20	06.02.20	19,55	stravn hn /
F 2201103442	00178454	SOZA 821 08 Bratislava	N	06.02.20	11.02.20	20,40	SOZA /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	10.02.20	11.02.20	40,90	zemný plyn kd /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	10.02.20	17.02.20	138,-	energia bytovky /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	10.02.20	17.02.20	381,-	energia vo + ihrisko /
F 1032000307	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	12.02.20	21.02.20	1 233,61	vývoz tko /
F 1032000323	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	13.02.20	21.02.20	369,24	vývoz vok /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	13.02.20	21.02.20	1 807,81	energia ocu + kd /
F 2290232958	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	13.02.20	21.02.20	87,23	energia vo /
F 2407244731	35709332	Generali Poist'ovňa Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava	N	13.02.20	13.02.20	155,49	poistenie ww /
F 1049162197	315955545	Komunálna poisťovňa Dr.Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	N	13.02.20	13.02.20	126,43	poistenie ŠKODA /
F 3619092146	00585441 2020527300	Kooperativa poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	13.02.20	13.02.20	28,20	poistenie vlečka FLIEGEL /
F 3619092199	00585441 2020527300	Kooperativa poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	13.02.20	13.02.20	148,90	poistenie LIAZ PO /
F 74175207	00653501	UNIQA poisťovňa a.s. 820 07 Bratislava 27	N	13.02.20	13.02.20	47,40	poistenie traktor /
F 8701665217	36857521	AXA poisťovňa a.s. Kolárska 6 812 06 Bratislava	N	13.02.20	13.02.20	109,90	poistenie vw GOLF /
F 8701655379	36857521	AXA poisťovňa a.s. Kolárska 6 812 06 Bratislava	N	13.02.20	13.02.20	103,-	poistenie fiat ducato /
F 200198	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	20.02.20	21.02.20	3,60	evidencia odpadov prístup k online služb /
F 792020	35533978 202099101	Združenie región Tatry Hradné námestie 30 06001 Kežmarok	N	20.02.20	21.02.20	95,10	čl. príspevok euro region TATRY /
F 20200202	14312590	Ing. Ján KONEVAL 17. novembra 18 064 01 Stará Ľubovňa	N	24.02.20	24.02.20	700,-	sústrednie hráčov TJ /
F 0025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	24.02.20	20.03.20	107,70	orange /
F 8200133	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	26.02.20	20.03.20	7,20	zber a odvoz oleje /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						7 231,85 €	
Vyhotovil: Administrátor		Kontroloval:			Schválil:		