

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosť	Uhrody		
7001001491 / DF	1	UP SLOVENSKO, s.r.o.,	03.01.20	10.01.20	03.01.20	7 815,54	DF-1/20-UP Slovensko-2000ks strav.lístky
200013 / DF	2	webex.digital s.r.o.,	08.01.20	17.01.20		144,-	DF-2/20-webex-doména,webhosting 2020
4052020 / DF	3	SAMNET-inform.systém samos	08.01.20	16.01.20		32,86	DF-3/20-SAMNET-info o dotáciach,grantoch
20015 / DF	4	Miestna akčná skupina	08.01.20	10.01.20		440,-	DF-4/20-MAS Sečovce-členský príspr.r.2020
200100100 / DF	5	G B S s.r.o.,	08.01.20	15.01.20		30,78	DF-5/20-GBS-internet 1,2,3/2020-"MŠ"
0029560430 / DF	6	Orange - Slovensko,a.s.,	08.01.20	22.01.20		77,52	DF-6/20-ORANGE-mobil MOPS,KC,Šosták
201655390 / DF	7	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.,	09.01.20	23.01.20		32,28	DF-7/20-EXO techn.-doména zemplinskatepl
012020 / DF	8	Informačné Centrum Mladých	10.01.20	18.01.20		800,-	DF-8/20-ICM-Han.n/T-koncert Rendošovci
5919037815 / DF	9	Poradca podnikateľa a.r.o.	13.01.20	27.01.20		165,-	DF-9/20-PP-ročný prístup 2020-VsSR
201579 / DF	10	Okresný výbor	13.01.20	28.01.20		70,-	DF-10/20-UO DPO SR-členské pre DHZ 2020
200013 / DF	11	SCO Trade s.r.o.,	15.01.20	14.01.20	15.01.20	150,-	DF-11/20-SCO trade-posypová soľ na MK
8648745671 / DF	12	S P P MI, a.s.,	15.01.20	06.02.20		1 861,-	DF-12/20-SPP splátka plyn 01/2020
0003 / DF	13	Michal Jakim KIMO	15.01.20	27.01.20		216,-	DF-13/20-KIMO vývoz kontajnerov 13.1.20
8251010694 / DF	14	Slovak Telekom, a.s.,	17.01.20	31.01.20		9,98	DF-14/20-SI.Telekom-mobil pre MŠ
1902009350 / DF	15	Hagleitner hygiene s.r.o.,	20.01.20	16.02.20		236,52	DF-15/20-Hagleitner-utierky,toal.papier
20008 / DF	16	Czaboczky Ján	20.01.20	30.01.20		119,06	DF-16/20-Czaboczky-čistenie kanalizácie
22020 / DF	17	Leškanič Dušan	20.01.20	29.01.20		111,60	DF-17/20-Leškanič-autob.doprava
0006 / DF	18	Michal Jakim KIMO	27.01.20	06.01.20		216,-	DF-18/20-KIMO-vývoz kontajnerov 23.1.20
12620 / DF	19	F U R A s.r.o.	27.01.20	07.02.20		129,-	DF-19/20-FURA-430ks nálepky na TKO
2201101652 / DF	20	S O Z A	27.01.20	06.02.20		20,40	DF-20/20-SOZA-licencia použitie hud.diel
6190943 / DF	21	TOPSET Solution s.r.o.,	27.01.20	31.01.20		4,20	DF-21/20-Topset-aktualiz.programu regist
200062 / DF	22	LOVITECH, s.r.o.,	27.01.20	27.01.20		78,70	DF-22/20-Lovitech-čistiace prostriedky
2280001915 / DF	23	V S E Košice a.s.	30.01.20	05.02.20		49,80	DF-23/20-VSE-doučt.el.en.-pož.zbroj.
37220 / DF	24	F U R A s.r.o.	30.01.20	11.02.20		396,-	DF-24/20-FURA-300ks vrecia na TKO
2001738 / PJ	1	Cimbalák s. r. o.,	17.01.20	27.01.20		66,21	PJ-1/20-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 01/2020
2003213 / PJ	2	Cimbalák s. r. o.,	27.01.20	03.02.20		26,48	PJ-2/20-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 01/2020
2003326 / PJ	3	Cimbalák s. r. o.,	27.01.20	03.02.20		10,43	PJ-3/20-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 01/20
200100538 / PJ	4	HOOK, s.r.o.,	27.01.20	30.01.20		4,-	PJ-4/20-HOOK-projekt "Školské ovocie"
Počet faktúr celkom: 28						13 313,36 €	
Vyhotovil: Andrejková			Kontroloval:		Schválil:		