

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
ŠJ 11	Coop jednota	20288003	potraviny	€	116,84				1.4.	14.4.
104	Coop jednota	20288005	drogéria MŠ	€	9,31				1.4.	14.4.
105	Coop jednota	20288004	drogéria ŠJ	€	32,10				1.4.	14.4.
106	SPP	8648843461	dodávka plynu - všetky odberné miesta	€	1407,00				2.4.	4.5.
107	Ing. Oľga Mikulíková -	20200039	služby v oblasti verejného obstarávania	€	140,00				1.4.	1.5.
108	dos - knap	2020031	materiál - ou	€	85,00				6.4.	10.4.
109	vse	7476621330	elektřina - BD spol. priestory, zvonica	€	82,00				6.4.	15.4.
110	telekom	8256238532	pevné linky zš, mš	€	28,60				7.4.	20.4.
111	telekom	8256238551	pevné liny ou	€	60,97				7.4.	20.4.
112	fúra	3062/20	nebezpečný odpad - marec	€	39,60				8.4.	20.4.
113	fúra	3061/20	zmesový ko - marec	€	2085,96				8.4.	20.4.
114	MAS hornád	2020010	členský príspevok rok 2020	€	200,00				8.4.	20.6.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			

115	Patrik Chovanec	20200824	dopravné zrkadlá	€	294,30				8.4.	27.3.
116	domex plus	2000005	správna réžia BD 2/2020	€	40,00				9.4.	20.3.
117	domex plus	2000007	správna réžia BD 3/2020	€	40,00				9.4.	14.4.
118	Alena Kozáková	010/2020	spracovanie miezd	€	225,90				7.4.	13.4.
119	JUDr. Jozef Sotolář	20200422	právna pmoc	€	932,71				14.4.	19.4.
120	polygrafických služieb	1560009121	potvrdenie o pobyte	€	22,22				14.4.	6.5.
121	poradca podnikateľa	5920007185	VSSR ročný prístup	€	165,00				8.4.	20.4.
122	Ing. Jan Chudý - SATICH	220080	oprava VO	€	60,00				16.4.	23.4.
123	fúra	3803/20	odvoz a likvidácia VKK	€	256,68				17.4.	28.4.
124	energie 2	22000019513	elektrina VO	€	10,36				17.4.	2.5.
D 9	energie 2	2200019512	elektrina DS	€	3,05				17.4.	2.5.
D 10	energie 2	2200019511	elektrina OÚ	€	13,17				17.4.	2.5.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
D 11	energie 2	2200019510	elektrina ZŠ, MŠ	€	42,29				17.4.	2.5.

125	R - metal, s.r.o.	155	panely - plot cintorín	€	463,68				17.4.	17.4.
126	Uniroof s.r.o.	20006	prenájom lešenia - BD	€	57,60				22.4.	29.4.
127	DOXX	3020922799	stravné lístky	€	2344,80				27.4.	4.5.
128	olha	200989	kancelarske potreby - ou z regobu	€	129,56				28.4.	4.5.