

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 6584536198	323721 11	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	N	02.03.20		32,51	PZP V3S /
FP 1	45731365 2023019639	Sv. Nikolaj n.o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	03.03.20	20.04.20	449,50	podanie a dovoz stravy /
FP 1410374257	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	04.03.20	20.03.20	2,04	alarm VO /
FP 20200102043	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r. Komjatická 940 02 Nové Zámky	N	04.03.20	08.04.20	152,64	analýza vody /
FP 7449513472	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	05.03.20	16.03.20	81,-	elektrická energia /
FP 400020236	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 0801 Prešov	A	05.03.20		264,12	oprava verejného osvetlenia /
FP 182720	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.03.20	26.03.20	144,60	vývoz komunálneho odpadu /
FP 8253959182	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	10.03.20	18.03.20	17,59	pevná linka /
FP 200100004	51036240 2120642260	AW DDesign s.r.o. Martina Benku 2 080 01 Prešov	N	10.03.20	20.04.20	383,75	veľkonočná dekorácia /
FP 260120	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	11.03.20		217,19	vývoz komunálneho odpadu /
FP 7293420338	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	11.03.20	20.03.20	337,56	elektrická energia /
FP 7292519264	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	16.03.20	16.03.20	-44,92	elektrická energia /
FP 400030270	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 0801 Prešov	A	16.03.20		557,16	oprava verejného osvetlenia /
FP 5557512568	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.03.20	08.04.20	10,49	internet /
FP 5557512568	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.03.20	08.04.20	37,49	mesačný paušál /
FP 200100006	51036240 2120642260	AW DDesign s.r.o. Martina Benku 2 080 01 Prešov	N	30.03.20		322,56	veľkonočná dekorácia /
FP 102020	10784926 1024507187	Ing. Peter Leško PVS ONDAV Nižný Mirošov 090 11 Nižný Mirošov	N	31.03.20		315,-	prevádzkovanie obecného vodovodu /
FP 4042	41596404	Jaroslav Adamec SNP 1155 972 01 Bojnice	N	31.03.20	30.03.20	33,38	toner /

Počet faktúr celkom: 18

3 313,66 €

Výhotovil: Bočkoriková

Kontroloval:

Schválil: