

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1380425269	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	01.06.20	23.06.20	0,78	alarm VO /
FP 41	45731365 2023019639	Sv. Nikolaj n.o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	01.06.20	22.07.20	350,90	podanie dovoz stravy /
FP 62	34808612 1020717753	Svetlana Štimová Mierova 949 068 01 Medzilaborce	A	03.06.20	22.07.20	30,06	materiál oprava vodovodu /
FP 8262018985	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	03.06.20	18.06.20	17,59	pevná linka /
FP 7422634903	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	15.06.20	15.06.20	81,-	elektrická energia /
FP 323721	00584614 2020801904	ZMOS Bratislava Bezručová 9 81109 Bratislava	A	03.06.20	14.08.20	278,-	mimoriadne členské /
FP 591820	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	03.06.20		307,08	vývoz komunálneho odpadu 5/2020 /
FP 20200517	32362323 1020392659	Slavomír Sabo S+B Priemyselná 2 949 05 Nitra	A	08.06.20	25.06.20	10,56	puzdro kľúča /
FP 7293770683	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	09.06.20	19.06.20	65,14	elektrická energia /
FP 7292434677	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	09.06.20	19.06.20	34,55	elektrická energia OcU /
FP 2020026	10711147 1020661851	Cyril Mráz - VODÁR Jaroslawská 1 071 01 Michalovce	A	11.06.20		730,-	ponomé čerpadlo obecný vodovod /
FP 6200311001	35954612 2022059094	Slovanet Záhradnícka 151 821 02 Bratislava	A	12.06.20	30.06.20	13,-	internet /
FP 5571606271	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.06.20	08.07.20	37,49	mesačný paušál /
FP 5571575633	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.06.20	08.07.20	10,49	internet /
D 687820	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	24.06.20	26.06.20	- 343,80	vývoz veľkoobjemového kontajnera /
FP 687920	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	24.06.20		328,20	vývoz komunálneho odpadu /
Počet faktúr celkom: 16						1 951,04 €	
Výhotovil: Bočkoriková			Kontroloval:	Schválil:			