

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 91303360	50886771	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 040 01 Košice	N	02.07.20		7,20	prenájom stojana /
FP 200367	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o A. Bernoláka 071 01 Michalovce	A	02.07.20		72,-	zodpovedná osoba II. Q 2020 /
FP 432020	10784926 1024507187	Ing. Peter Leško PVS ONDAV Nižný Mirošov 090 11 Nižný Mirošov	N	06.07.20		270,-	prevádzkovanie verejného vodovodu /
FP 7459584470	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	15.07.20	15.07.20	81,-	elektrická energia /
FP 1010629801	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	09.07.20	18.07.20	18,89	pevná linka /
FP 2020103543	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r. Komjatická 940 02 Nové Zámky	N	09.07.20		346,08	analýza pitnej vody úplny rozbor /
FP 732220	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	09.07.20		152,76	vývoz komunálneho odpadu /
FP 6200365922	35954612 2022059094	Slovanet Záhradnícka 151 821 02 Bratislava	A	13.07.20	22.07.20	13,-	internet /
FP 032020	44484372 2022717114	K&P Agency s.r.o. Dedačov 28 067 12 Dedačov	N	13.07.20		5 778,-	za externé riadenie projektu 310041H025 /
FP 7293135438	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	13.07.20	21.07.20	55,16	elektrická energia VO /
FP 7292619314	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	13.07.20	21.07.20	46,88	elektrická energia /
FP 200001	50378163 2120375631	DREAL STAV s.r.o. Andy Warhola 28 068 01 Medzilaborce	A	17.07.20		278 776,18	Zníženie energetickej náročnosti budovy /
FP 122	50378163 2120375631	DREAL STAV s.r.o. Andy Warhola 28 068 01 Medzilaborce	A	17.07.20		14 683,24	Zníženie energetickej náročnosti budovy /
FP 9700020106	0036570460	VVS a.s Komenského 50 04248 Košice	N	21.07.20	04.08.20	61,-	vývoz žump /
FP 51	45731365 2023019639	Sv. Nikolaj n.o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	21.07.20		551,-	podanie dovoz stravy /
FP 102020	44847238 2022849158	ROHARCH s.r.o. Orechová 69 066 01 Humenné	A	23.07.20		5 400,-	výkon stavebného dozora stavby Zníženie /
FP 5576333331	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.07.20	12.08.20	38,49	mesačný paušál /
FP 5576302336	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.07.20	12.08.20	10,49	internet /
FP 9160114471	00653501 2021096242	Uniq a.s. Krasovského 12 851 01 Bratislava	A	27.07.20		113,87	poistenie hasičská zbrojnica /
Počet faktúr celkom: 19						306 475,24 €	
Vyhotovil: Bočkoriková			Kontroloval:		Schválil:		