

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8271321183	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.11.20	18.11.20	17,59	pevná linka /
FP 7449714587	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	06.11.20	16.11.20	81,-	elektrická energia /
FP 1360520153	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	06.11.20	23.11.20	2,48	alarm VO /
FP 106	45731365 2023019639	Sv. Nikolaj n.o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	06.11.20	20.01.21	542,30	podanie a dovoz stravy /
FP 1273320	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	09.11.20	20.02.21	155,40	vývoz komunálneho odpadu /
FP 6200579080	35954612 2022059094	Slovanet Záhradnícka 151 821 02 Bratislava	A	11.11.20	23.11.20	13,-	internet /
FP 7294225141	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	11.11.20	20.11.20	694,06	elektrická energia /
FP 7293815802	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	11.11.20	20.11.20	117,61	elektrická energia VO /
FP 1353620	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	16.11.20	20.02.21	643,80	vývoz odpadu VKK /
FP 74112020	34326146 2021173880	Vladimír Janošo- KOVOTOP Školská 8 093 02 Vranov n/T	A	16.11.20	20.02.21	957,-	nemrznuća zmes tepelné čerpadlá /
FP 73112020	34326146 2021173880	Vladimír Janošo- KOVOTOP Školská 8 093 02 Vranov n/T	A	16.11.20	23.11.20	264,24	dodávka a montáž zariadení predmetov /
FP 91303552	50886771	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 040 01 Košice	N	16.11.20	21.12.20	7,20	prenájom stojana /
FP 2020042	33183678	Mgr. Vladimír Repisský Omšenie 914 43 Omšenie	N	23.11.20	21.12.20	264,30	Mikulášske balíčky /
FP 2100323721	00584614 2020801904	ZMOS Bratislava Bezručová 9 81109 Bratislava	A	23.11.20		48,93	členské 2021 /
FP 5595046670	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.11.20	15.12.20	10,49	internet /
FP 5595077066	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.11.20	15.12.20	35,99	mesačný paušal /
FP 91303177	50886771	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 040 01 Košice	N	26.11.20	20.02.21	7,20	prenájom stojana /
FP 6606599609	323721 11	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	N	24.11.20		109,84	poistenie garáže /
FP 200005	50378163 2120375631	DREAL STAV s.r.o. Andy Warhola 28 068 01 Medzilaborce	A	26.11.20	25.11.20	168 521,53	Volica obecný vodovod obnova vodovodných /

Počet faktúr celkom: 19

172 493,96 €

Vyhotovil: Bočkoriková

Kontroloval:

Schválil: