

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8251745281	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.02.20	18.02.20	25,52	telekomunikačné služby /
F 200010	45331791 2022937851	PETREX PLUS s.r.o Komenského 51/50 094 31 Hanušovce n/T	A	06.02.20	06.02.20	7,-	sekač na ľad /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.20	06.02.20	109,10	zemný plyn /
F 2210213878	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.20	06.02.20	58,-	elektrina "VODOVOD" /
F 2210003154	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.20	17.02.20	743,-	dodávka elektriny /
F 2201103153	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	06.02.20	06.02.20	20,40	autorská odmeny za ver.použitie hudobnýc /
F 20054	47245034 2023675786	Advokátska kancelária 1. mája 1246 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.02.20	14.02.20	240,-	právne služby /
F 10200046	37655621 1045488070	MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPR Bardejovská 258 087 01 Giraltovce	A	10.02.20	14.02.20	98,30	čistenie ČOV /
F 118320	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.02.20	14.02.20	85,30	zmesový komunálny odpad /
F 118420	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.02.20	14.02.20	15,60	nebezpečný odpad /
F 8253271616	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	20.02.20	20.02.20	51,-	telekomunikačné služby /
F 007712	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	20.02.20	20.02.20	21,76	prepravné služby /

Počet faktúr celkom: 12

1 474,98 €

Vyhotoval: Helena Vasilíšinová

Kontroloval:

Schválil: