

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 200055	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - Juli Komenského 35 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	02.06.20	15.06.20	113,14	oprava kosačky /
F 10200182	37655621 1045488070	MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPR Bardejovská 258 087 01 Giraltovice	A	04.06.20	15.06.20	70,20	čistenie ČOV /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.06.20	15.06.20	109,10	zemný plyn /
F 643020	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.06.20	15.06.20	92,52	zmesový komunálny odpad /
F 643120	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.06.20	15.06.20	15,60	nebezpečný odpad /
F 8262058366	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	15.06.20	18.06.20	23,98	telekomunikačné služby /
F 8262536310	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	17.06.20	18.06.20	23,-	telekomunikačné služby /
F 2020010	50215094 2120277038	JuSTAV s r.o. SNP 217/30 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	17.06.20	18.06.20	117,60	zemné a výkopové práce /
F 696720	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.06.20	19.06.20	7,92	vývoz odpadu z neoznačených vriec /
F 8262792970	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	24.06.20	30.06.20	16,19	telekomunikačné služby /
Počet faktúr celkom: 10						589,25 €	
Vyhotovil: Helena Vasilíšinová			Kontroloval:	Schválil:			