

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8271362976	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.11.20	18.11.20	24,50	telekomunikačné služby /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.11.20	13.11.20	109,10	zemný plyn /
F 2210213878	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.11.20	13.11.20	58,-	elektrína - Vodovod /
F 2210003154	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.20	16.11.20	743,-	elektrína /
F 1324820	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.11.20	13.11.20	15,60	nebezpečný odpad /
F 1324720	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.11.20	13.11.20	92,04	zmesový komunálny odpad /
F 8271845151	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	18.11.20	19.11.20	23,-	telekomunikačné služby /
F 041312	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	20.11.20	30.11.20	21,76	prepravné služby /
F 8272100818	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	24.11.20	30.11.20	16,39	telekomunikačné služby /
F 2011059	31710115 2020520425	EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17 080 01 Prešov	A	27.11.20	01.12.20	305,08	kamenivo-oprava studne pre RO /
F 20200278	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 346/45 094 31 Hanušovce n/T	A	30.11.20	01.12.20	14,50	materiál - oprava studne RO /
Počet faktúr celkom: 11						1 422,97 €	
Vyhotoval: Helena Vasilišinová			Kontroloval:	Schválil:			