

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20200089	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 346/45 094 31 Hanušovce n/T	A	04.05.20	04.05.20	108,05	materiál na rúška /
F 20200180	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb s.r. Šarišská 98/20 094 34 Bystré	A	12.05.20	12.05.20	132,-	vývoz kontajnerov /
F 495520	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.05.20	12.05.20	15,60	nebezpečný odpad /
F 495420	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.05.20	12.05.20	89,64	zmesový komunálny odpad /
F 2210213878	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.20	12.05.20	58,-	elektrina Vodovod /
F 2210003154	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.20	15.05.20	743,-	elektrina /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.05.20	15.05.20	109,10	zemný plyn /
F 8258535964	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	14.05.20	18.05.20	23,98	telekomunikačné služby /
F 8260081678	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	18.05.20	18.05.20	23,-	telekomunikačné služby /
F 019012	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	19.05.20	20.05.20	21,76	prepravné služby /
F 560220	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.05.20	01.06.20	36,-	vývoz jedlých olejov /
F 8260403425	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	27.05.20	01.06.20	16,39	telekomunikačné služby /
F 20070	46890971 104465567	Milan Groško - MGP 090 32 Miňovce č. 40	A	28.05.20	01.06.20	160,-	vyhotovenie evidencie pohrebiska /
Počet faktúr celkom: 13						<b>1 536,52 €</b>	
Vyhotovil: Helena Vasilíšinová			Kontroloval:	Schválil:			