

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5403401560	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	15.01.20	15.01.20	655,94	stravné lístky /
F 8251026767	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	20.01.20	20.01.20	23,-	telekomunikačné služby /
F 20200002	50540726 107516316	Pavol Haško - gne 094 34 Hermanovce n/T 166	A	16.01.20	20.01.20	286,-	LED lampy /
F 001312	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	20.01.20	20.01.20	31,87	dopravné služby /
F 004312	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	20.01.20	20.01.20	21,76	prepravné služby /
F 20200013	50778200	TANOT s.r.o. Komenského 48/4 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	21.01.20	24.01.20	60,-	projektová dokumentácia /
F 8251336758	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	24.01.20	24.01.20	16,09	telekomunikačné služby /
F 1729619	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	28.01.20	06.02.20	9,60	hlásenie o odpade /
F 2001118	00332399 2020641018	Mesto Hanušovce n/T Mierova 3 094 31 Hanušovce n/T	A	28.01.20	06.02.20	61,46	demontáž vianočného osvetlenia /
Počet faktúr celkom: 9						1 165,72 €	
Vyhotovil: Helena Vasilišinová			Kontroloval:	Schválil:			