

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|--------------------------------|---------------------------|--|------------|------------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 8253588150 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 02.03.20 | 06.03.20 | 15,98 | telekomunikačné služby / |
| F 1099 | 31722709 2020528246 | 7P s.r.o. Herlianska 1077 093 03 Vranov n/T | A | 04.03.20 | 06.03.20 | 74,16 | software mzdy 20.01 / |
| F 3060013603 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 06.03.20 | 06.03.20 | 109,10 | zemný plyn / |
| F 200031 | 45331791 2022937851 | PETREX PLUS s.r.o Komenského 51/50 094 31 Hanušovce n/T | A | 06.03.20 | 06.03.20 | 8,20 | istič, zásuvka / |
| F 233720 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 12.03.20 | 13.03.20 | 15,60 | nebezpečný odpad / |
| F 233620 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 12.03.20 | 13.03.20 | 86,32 | zmesový komunálny odpad / |
| F 8253997739 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 12.03.20 | 18.03.20 | 23,98 | telekomunikačné služby / |
| F 8255534355 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 17.03.20 | 25.03.20 | 47,- | telekomunikačné služby / |
| F 8255853869 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 25.03.20 | 25.03.20 | 16,19 | telekomunikačné služby / |
| F 0001 | 37355848 | Anna Hrehová Komenského 48/44 094 31 Hanušovce n/T | N | 25.03.20 | 25.03.20 | 100,- | ochranné rúška / |
| F 2000500 | 45977119 2023211960 | LC Sabinov a.s. Priemyselná štvrť 5 083 14 Sabinov | A | 30.03.20 | 30.03.20 | 52,81 | dezinfekčné prostriedky / |
| F 2000501 | 45977119 2023211960 | LC Sabinov a.s. Priemyselná štvrť 5 083 14 Sabinov | A | 30.03.20 | 30.03.20 | 144,- | dezinfekčné prostriedky / |
| F 2004932 | 17310598 2020848973 | Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava | A | 30.03.20 | 31.03.20 | 38,40 | verejný prenos umeleckých diel / |
| F 6543701565 | 31328695 2020312294 | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava | A | 27.03.20 | 27.03.20 | 736,75 | stravné lístky / |
| F 2542927 | 17030361240 41369887Mv | Webnode AG Gartenstrasse 3 6304 Zug | A | 27.03.20 | 27.03.20 | 316,75 | Prémiové služby Profi 2 roky - Webnode / |
| Počet faktúr celkom: 15 | | | | 1 785,24 € | | | |
| Vyhotovil: Helena Vasilišínová | | Kontroloval: | | Schválil: | | | |