

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 200126	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - Juli Komenského 35 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	01.10.20	01.10.20	29,14	trubka rukoväte na krovínorez /
F 8268385996	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	01.10.20	13.10.20	16,09	telekomunikačné služby /
F 200335	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	05.10.20	05.10.20	60,-	"GDPR" 3.kv.2020 /
F 20200007	40551571 1048251798	Michal Kaňuk K-Wood 094 31 Remeniny 121	A	05.10.20	13.10.20	86,40	dosky stavebno - stolárske /
F 9001083521	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	05.10.20	05.10.20	389,12	stravné lístky /
F 8269493631	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.10.20	19.10.20	23,98	telekomunikačné služby /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.10.20	13.10.20	109,10	zemný plyn /
F 10200400	37655621 1045488070	MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPR Bardejovská 258 087 01 Giraltovce	A	12.10.20	13.10.20	143,50	čistenie ČOV /
F 1182020	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.10.20	13.10.20	15,60	nebezpečný odpad /
F 1181920	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.10.20	13.10.20	132,36	zmesový komunálny odpad /
F 8269981896	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	19.10.20	20.10.20	23,-	telekomunikačné služby /
F 200198	52576844 2121085362	PETREX SLOVAKIA s.r.o Moyzesova 36 040 01 Košice	A	19.10.20	20.10.20	3,41	pracovné rukavice /
F 038012	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	19.10.20	29.10.20	21,76	prepravné služby /
F 8270236863	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	26.10.20	03.11.20	16,39	telekomunikačné služby /
F 1243820	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	26.10.20	03.11.20	39,60	vrecia na odpad /
Počet faktúr celkom: 15				1 109,45 €			
Vyhotovil: Helena Vasilišínová		Kontroloval:		Schválil:			