

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20200032	50215094 2120277038	JuSTAV s.r.o. SNP 217/30 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	01.12.20	01.12.20	420,-	výkopové a zemné práce pri studni pre RO /
F 200162	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - Juli Komenského 35 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	02.12.20	03.12.20	15,52	pilník, pilová reťaz /
F 1410120	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.12.20	03.12.20	36,-	vývoz jedlých olejov a tukov /
F 1762	31722709 2020528246	7P s.r.o. Herlianska 1077 093 03 Vranov n/T	A	02.12.20	03.12.20	162,71	tlačiareň Brother DCP-L253DW /
F 2020380	36463116 2020024435	ALDA Vranov n.T., s.r.o. Hudcovce 67 067 45 Hudcovce	A	02.12.20	03.12.20	90,83	kancelárske potreby /
F 310039820	31737200	COOP JEDNOTA, spotrebné dr Námestie slobody 79 093 01 Vranov nad Topľou	N	07.12.20	08.12.20	320,-	nákupné poukážky pre dôchodcov /
F 200264	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s.r.o. Moyzesova 36 040 01 Košice	A	07.12.20	08.12.20	72,26	materiál /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.20	08.12.20	109,10	zemný plyn /
F 10200451	37655621 1045488070	MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPR Bardejovská 258 087 01 Gáľovce	A	07.12.20	08.12.20	143,50	čistenie ČOV /
F 8273222644	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.12.20	18.12.20	23,98	telekomunikačné služby /
F 3026200694	36450758 2020000455	OZÓN Hanušovce, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	11.12.20	15.12.20	203,28	uloženie a zneškodnenie odpadu /
F 20200128	50778200	TANOT s.r.o Komenského 48/4 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	14.12.20	15.12.20	840,-	verejné obstarávanie - Vodovod Prosačov /
F 1488920	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.12.20	15.12.20	15,60	nebezpečný odpad /
F 1488820	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.12.20	15.12.20	94,44	zmesový komunálny odpad /
F 20200566	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb s.r. Šarišská 98/20 094 34 Bystré	A	15.12.20	18.12.20	184,80	vývoz kontajnerov /
F 2060031	46642285 2023531752	MCOM-NET s.r.o. Dujavská 217/23 086 41 Raslavice	A	15.12.20	18.12.20	76,-	montáž vianočného osvetlenia /
F 200491	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	15.12.20	18.12.20	60,-	"GDPR" /
F 044512	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	15.12.20	18.12.20	21,76	prepravné služby /
F 20200013	43907709 1071288383	Biroš Miroslav 094 31 Pavlovce	A	16.12.20	18.12.20	119,14	služby OLH za rok 2020 /
F 8273707488	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	17.12.20	18.12.20	23,-	telekomunikačné služby /
F 200083	47916770 2024142901	VODAPROFI s.r.o. 094 33 Skrabské 139	A	18.12.20	18.12.20	214,02	domáca vodáreň /
F 361774	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina	A	28.12.20	29.12.20	41,52	poplatok za vedenie účtu /
F 8273964798	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	28.12.20	29.12.20	15,98	telekomunikačné služby /
F 20200134	50778200	TANOT s.r.o Komenského 48/4 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	28.12.20	29.12.20	198,-	VO "Exter.manažment Vodovod Prosačov" /
F 8275092907	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.01.21	18.01.21	23,98	telekomunikačné služby /
F 1622120	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.01.21	15.01.21	15,60	nebezpečný odpad /
F 1622020	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.01.21	15.01.21	92,04	zmesový komunálny odpad /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						3 633,06 €	
Vyhotovil: Helena Vasilišinová			Kontroloval:			Schválil:	