

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

október 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2020032	35127112 1020673885	Juraj Lukáč - DUMYS Kasárenská 048 01 Rožňava	A	26.10.20	26.10.20	62 989,-	Knižnica a DS-zateplenie, výmena strešnej /
FA 312020	43844456 2022504550	ENERGOTRADING s.r.o. Lúčna 831 09301 Vranov nad Topľou	A	01.10.20	01.10.20	13 117,09	za prevedené práce byt. dom 2 /
FA 3060033191	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	01.10.20	01.10.20	200,-	úhrada za plyn /
FA 2500187759	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	02.10.20	02.10.20	251,75	úhrada za vodu /
FA 222020	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	02.10.20	02.10.20	544,-	stravné pre klientov DSS /
FA 200569	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bemoláka 07001 Michalovce	A	05.10.20	05.10.20	72,-	úhrada za výkon funkcie zodpovednej osob /
FA 20129	46890971 1044655667	MILAN GROŠKO 09032 Miňovce	N	05.10.20	06.10.20	50,-	za prevádzkovanie pohrebiska /
FA 112011734	36205214	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	20.10.20	20.10.20	315,12	za odvoz kuka nádob /
FA 232020	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	20.10.20	20.10.20	83,02	doplatok k stravnému ZŠ /
FA 2290199245	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOŠICE	A	20.10.20	20.10.20	102,66	úhrada za elctrinu /
FA 3	42407001 2120009012	Pomoc psikom na východono Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	20.10.20	20.10.20	45,-	za odchyt psov /
FA 1201227	46754768 2022356666	ESPIK Group 133 06543 Orlov	A	23.10.20	23.10.20	22,80	za zber kuch. odpadu /
FA 0064907835	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	26.10.20	26.10.20	46,05	úhrada za telefon /
FA 2020062	41580664 1026240501	Patrik Fiala, F-TRANS 06711 Ľubiša	A	26.10.20	26.10.20	60,-	za vývoz PET fliaš /
FA 20201010	34979042 1020017999	Duda Pavol 50 06701 Hrabovec nad Laborcom	A	27.10.20	27.10.20	150,-	za vykonanie zemných prác /
FA 1201411	46754768 2022356666	ESPIK Group 133 06543 Orlov	A	29.10.20	29.10.20	22,80	za zber kuch. odpadu /
FA 2020010025	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	A	30.10.20	30.10.20	175,36	dezinfekčný dávkovač a stojan /

čet faktúr celkom: 17

78 246,65 €

Výhotovil: Marta Benejová

Kontroloval:

Schválil: