

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

jún 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 3060033191	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.06.20	10.06.20	200,-	úhrada za plyn /
FA 1900806758	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.06.20	12.06.20	198,50	/
FA 1900806815	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.06.20	12.06.20	198,50	/
FA 1900806832	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.06.20	12.06.20	198,50	za pripojenie OM byt č. 2 /
FA 1900806996	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.06.20		198,50	za pripojenie OM byt č. 3 /
FA 1900806829	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.06.20	12.06.20	198,50	za pripojenie OM byt č. 4 /
FA 1900807413	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.06.20	12.06.20	198,50	za pripojenie OM byt č. 5 /
FA 1900807427	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.06.20	12.06.20	198,50	za pripojenie OM byt č. 6 /
FA 2290199245	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOŠICE	A	12.06.20	12.06.20	111,83	úhrada za elektrinu /
FA 9700016643	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	12.06.20	12.06.20	235,26	úhrada za pripojku bytovka 2 /
FA 02020048	43964478 2022535427	H&L TESARSTVO s.r.o. Družstevná 26 06601 Humenné	A	12.06.20	12.06.20	2 843,18	za strešnú krytinu na KD /
FA 2020029	41580664 1026240501	Patrik Fiala, F-TRANS 06711 Ľubíša	A	19.06.20	19.06.20	60,-	za vývoz PET fliaš /
FA 2500118557	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	19.06.20	19.06.20	317,50	za spotrebu vody /
FA 2500118556	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	19.06.20	19.06.20	181,19	skutočná spotreba vody bytovka 1 /
FA 112005881	36205214	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	19.06.20	19.06.20	290,88	za vývoz kom. odpadu /
FA 1200778	46754768 2022356666	ESPIK Group 133 06543 Orlov	A	30.06.20	30.06.20	22,80	za odvoz kuch. odpadu /
FA 12062020	37796348	Ing. Rodan Mikuláš Jánošíkova 60 08001 Prešov	N	29.06.20	29.06.20	130,-	/
FA 2420	44667655 2022778065	B+B projekt s.r.o. Jánošíkova 08001 Prešov	N	29.06.20	29.06.20	140,-	/
FA 0064907835	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	29.06.20	29.06.20	45,55	úhrada za telefon /
FA 2020221	37369083 1013857892	Zdenka Katanová Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	29.06.20	29.06.20	55,80	za výkon funkcie pož. technika /
FA 7001050417	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23D 82101 Bratislava	A	29.06.20	29.06.20	416,98	úhrada za stravné lístky /

Počet faktúr celkom: 21

6 440,47 €

Vyhotoval: Marta Benejová

Kontroloval:

Schválil: