

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8629635806	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.09.20	29.09.20	140,-	spotreba plynu OCu+Km 09/2020 /
F 4320032160	47258314 2120112522	Swan, a.s. Borská 841 04 Bratislava	A	07.09.20	18.09.20	14,82	internet OCu 10/2020 /
F SR2011122	27222357	Superdiskont, s.r.o. Dobronická 986 142 00 Praha Libuš	A	07.09.20	02.09.20	51,-	obedáre 6 ks /
F 1440539467	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	08.09.20	21.09.20	30,04	mobil starosta 08/2020 /
F 8267744216	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.09.20	18.09.20	22,99	pevná linka OCu 08/2020 /
F 1051020	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.09.20	21.09.20	270,16	vývoz KO 08/2020 /
DB 2200053035	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	07.09.20	22.09.20	-86,22	vyúčt.spotreby el energie OCu 8/2020 /
DB 2200053033	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	07.09.20	22.09.20	-64,57	vyúčt.spotreby el. energie VO 07/2020 /
DP 9345801563	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	16.09.20	16.09.20	165,76	stravné lístky 40 ks - preddavok /
F 770381655	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	17.09.20	16.09.20	165,76	stravné lístky 40 ks - vyúčtovanie /
F 2009026	46747770 2023577611	VKU Harmanec, s.r.o. Kynceľová 974 01 Banská Bystrica	A	17.09.20	18.09.20	378,-	prezentácia v turistickej mape /
F 2020087	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 082 53 Petrovany	N	17.09.20	18.09.20	74,70	spracovanie miezd 4-6/2020 /
F 20200340	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kuzmányho č.36 036 01 Martin	N	28.09.20		60,-	školenie DHZ /
F 962020	00327239 00327239	Obec Kapušany Hlavná 104/6 082 12 Kapušany	A	28.09.20		305,-	refakturácia st.popl 1.3.-31.5.2020 /

Počet faktúr celkom: 14

1 527,44 €

Vyhotoval: Eva Kiseľaková

Kontroloval:

Schválil: