

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8160579705	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.08.20	28.08.20	140,-	spotreba plynu OCu+Km 08/2020 /
F 20200868	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	04.08.20	17.08.20	573,60	smetné nádoby 20 ks /
F 4320029862	47258314 2120112522	Swan, a.s. Borská 841 04 Bratislava	A	05.08.20	19.08.20	14,82	internet OCu 09/2020 /
F 202008082	46509861	MATYP s.r.o. Vyšná Šebastová 30 080 06 Vyšná Šebastová	A	05.08.20	11.08.20	144,-	nerezová rošta-altánok KD /
F 8265896266	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.08.20	18.08.20	23,42	pevná linka OCu 07/2020 /
F 1470504285	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	06.08.20	20.08.20	33,44	mobil starosta 07/202 /
F 923620	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.08.20	20.08.20	398,52	vývoz KO 07/2020 /
DB 2200045516	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	05.08.20	04.09.20	-84,57	vyúčt.spotreby el energie OCu 7/2020 /
DB 2200045515	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	05.08.20	04.09.20	-77,78	vyúčt.spotreby el. energie VO 07/2020 /
DP 9001068617	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	11.08.20	11.08.20	132,61	stravné lístky 32 ks preddavok /
F 770374476	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	14.08.20	11.08.20	132,61	stravné lístky 32 ks vyúčtovanie /
F 20200134	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 036 08 Martin	A	18.08.20	19.08.20	3 349,-	materiál dotácia DHZ /
F 20200505	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	20.08.20	21.08.20	59,-	tabula multifunkčné ihrisko /
F 969820	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	28.08.20		59,40	vrecia na KO 45 ks /
F 2020096	46075844 2023239746	Asfalter, s.r.o. Levočská 080 01 Prešov	A	28.08.20	18.09.20	1 110,-	vyasfaltovanie priestoru pred PZ /
F 2400886824	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	28.08.20		192,-	mobilný telefon Huawei-splátky O2 /
F 6599232551	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	28.08.20	26.08.20	18,-	puzdro na mobil Huawei /

Počet faktúr celkom: 17

6 218,07 €

Vyhotoval: Eva Kiseľaková

Kontroloval:

Schválil: