

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8150526675	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.06.20	29.06.20	140,-	spotreba plynu ocu+KM 06/2020 /
F 20010384	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Boženy Nemcovej 8 81104 Bratislava 1	A	02.06.20	15.06.20	150,-	ročný prevádzka GDPR 1.6.2020-31.5.2021 /
F 4320021461	47258314 2120112522	Swan, a.s. Borská 841 04 Bratislava	A	03.06.20	17.06.20	14,82	internet OCU 07/2020 /
DB 2200030564	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	03.06.20	07.07.20	-69,76	vyúčt.spotreby el.energie OÚ 05/2020 /
DB 2200030563	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	03.06.20	07.07.20	-74,61	vyúčt.spotreby el.energie VO 05/2020 /
DP 2032314363	36409154 2020130035	Tempo Kondela s.r.o. Vojtašáková 027 44 Tvrdošín	A	08.06.20	08.06.20	185,40	preddavok-stoličky SODB /
DP 9001050789	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	11.06.20	11.06.20	182,34	preddavok stravné lístky 44 ks /
F 2052336343	36409154 2020130035	Tempo Kondela s.r.o. Vojtašáková 027 44 Tvrdošín	A	11.06.20	08.06.20	185,40	stoličky kancelária starosta SODB /
F 770361399	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	11.06.20	11.06.20	182,34	stravné lístky 42 ks -vyúčtovanie /
F 1023523302	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	11.06.20	18.06.20	23,28	pevná linka OCU 06/2020 /
F 20200106	45655634 1046172919	Ján Grajzel Hlinková 040 01 Košice	N	11.06.20	17.06.20	23,-	prekreslenie erbu + usb /
F 650520	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	11.06.20	18.06.20	269,28	vývoz KO 05/2020 /
F 1530494339	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	11.06.20	22.06.20	30,96	mobil starosta 05/2020 /
F 20411312	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šuleková 811 06 Bratislava	A	22.06.20	22.06.20	187,20	stôl SODB /
F 200041	10732284 1032265641	Peter Michňák-Orex 082 12 Lipníky	A	26.06.20	01.07.20	194,80	nadstavba na kancelársky stôl /
F 698720	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	26.06.20	01.07.20	59,40	vrecia na KO /
Počet faktúr celkom: 16						1 683,85 €	
Vyhotovil: Eva Kiseľáková			Kontroloval:		Schválil:		