

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20190666	35479612 1020023213	Miroslav Havriličák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	07.01.20		89,-	Murársky materiál /
FV 46	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	07.01.20	07.01.20	33,19	BOZP /
FV 8249563806	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	10.01.20	10.01.20	30,42	Telekomunikačné služby /
FV 8249660535	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	13.01.20	13.01.20	65,08	Telekomunikačné služby /
FV 1633919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	13.01.20	13.01.20	677,88	Vývoz TKO /
FV 2280001305	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	14.01.20	23.01.20	- 215,27	Preplatok VSE /
PV 2280021251	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	14.01.20	23.01.20	-15,94	Preplatok elektrina /
PV 2290095280	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	14.01.20	22.01.20	151,90	Spotreba elektriny /
PV 2290137974	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	14.01.20	22.01.20	272,12	Spotreba elektriny /
FV 8249660556	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	13.01.20	13.01.20	38,11	Telekomunikačné služby /
FV 2500031223	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	13.01.20	13.01.20	1 650,01	Vodné stočné /
FV 15012020	36589489 2021947785	Advokát Futó s. r. o. L. Svobodu 8 075 01 Trebišov	N	16.01.20	16.01.20	443,09	Advokátske služby /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	16.01.20	16.01.20	99,42	Telekomunikačné služby /
FV 1675719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	16.01.20	16.01.20	487,86	Vývoz VKK /
FV 8677782076	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.20	17.01.20	210,-	Spotreba plynu /
FV 8677782072	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.20	17.01.20	527,-	Spotreba plynu /
FV 8677782071	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.20	17.01.20	956,-	Spotreba plynu /
FV 8402630587	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	20.01.20	20.01.20	-12,66	Preplatok plynu /
FV 8402630585	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	20.01.20	20.01.20	-74,50	Preplatok plynu /
FV 8402630586	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	20.01.20	20.01.20	130,95	Nedoplatok plyn /
FV 22202012	33157596 1020693564	GUMA - Marcel Bartoš Hlavná 170 076 22 Hriadky	A	22.01.20	22.01.20	15,94	Pneuservis /
FV 202701362	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.01.20	22.01.20	66,72	Update programu /
FV 201912003	36591891 2022001465	NOVICOM s.r.o. 61 076 12 Slivník	A	23.01.20		5 733,97	Doplatok - zateplenie ZŠ /

Počet faktúr celkom: 23

11 360,29 €

Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: