

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Apríl 2020

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 3010084160 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 811 02 Bratislava | A | 01.04.20 | 15.04.20 | 495,20 | FP63 plyn apríl / 8/2018 24/2016 |
| FP 200100480 | 44281897 2022675688 | SVEDAR, spol. s r.o. Kazanská 82106 Bratislava | A | 02.04.20 | 06.04.20 | 55,80 | FP64 automat davkovac mydla 2ks_27,90 / |
| FP 7112020897 | 36599361 2022082997 | VSD Mlynská 042 91 Košice | A | 08.04.20 | 15.04.20 | 503,08 | FP 69 služby ver osvetlenia apríl / 37/2017 |
| FP 8257803996 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 17.04.20 | 28.04.20 | 51,71 | FP74 služby mobil siete apríl / 7/2018 |
| ZO 00325015 | 42407371 | Miestna akčná skupina POON Trhovište 121 072 04 Trhovište | N | 20.04.20 | 28.04.20 | 300,- | FP5014 MAS POOND clenprispevok 2020 / 13.12.2017 |
| FP 20019 | 40161421 1048088074 | Jozef Mihók - COPY DATA SE Buzulucká 23 04022 Košice 3 | N | 21.04.20 | 28.04.20 | 92,60 | FP76 kanc.papiere_tonery HP / |
| FP 3008902261 | 35838949 | Hornbach Baumarkt SK spol. Moldavská cesta 040 11 Košice | N | 23.04.20 | 17.04.20 | 70,- | FP77 nákup dávkovačov dez.3ks,pohf.z-nci / obj. |
| FP 20063 | 36646601 2022148304 | A.M.A.SLOVAKIA s.r.o. Priemyselná 272 965 01 Ladomerská Vieska | A | 27.04.20 | 28.04.20 | 71,08 | FP78 mat kosacky_preprava / obj. |
| FP 2052072 | 35742364 2020219883 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 917 01 Trnava | A | 27.04.20 | 28.04.20 | 19,10 | FP79 prenajom rohoze apríl / 33/2018 |
| FP 99923644 | 35814497 2020283573 | ZAPA beton SK, s.r.o. Vajnorská 830 00 Bratislava | A | 07.05.20 | 07.05.20 | 435,18 | FP81 beton_doprava OUCint_DZH / |
| FP 425420 | 362114511 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 07.05.20 | 07.05.20 | 366,19 | FP82 VKK stavebny / |
| FP 0 | 46247815 2023301126 | tender consult s.r.o. Kolokočov 45 072 36 Klokočov | N | 07.05.20 | 07.05.20 | 80,- | FP83 poradenstvo VO apríl / 20/2016 |
| FP 20050702 | 31657052 2020507863 | SAVE 2 s.r.o. Lomnická 809 040 01 Košice | A | 07.05.20 | 07.05.20 | 60,- | FP84 poradenstvo GDPR marec_apríl / 30/2019 |
| FP 20202262 | 36487104 2020015514 | Next Team, s.r.o. Budovateľská 08001 Prešov | A | 07.05.20 | 07.05.20 | 24,62 | FP85 servis multif zariad apríl / 37/2019 |
| FP 8258650032 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 07.05.20 | 07.05.20 | 33,59 | FP86 služby pevnej siete apríl / 10/2019 a 22/2019 |
| FP 451420 | 362114511 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 11.05.20 | 15.05.20 | 24,- | FP89 nebezp odpad apríl / 1/2014 |
| FP 451320 | 362114511 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 11.05.20 | 15.05.20 | 847,32 | FP90 ZKO apríl / 15/2017 |
| FP 2290204002 | 44483767 2022730457 | VSE Mlynská 31 042 91 Košice | A | 11.05.20 | 15.05.20 | 22,74 | FP91 elektr energia POSTA apríl / ozn148/18 28.5.18 |
| FP 2290250642 | 44483767 2022730457 | VSE Mlynská 31 042 91 Košice | A | 11.05.20 | 15.05.20 | 67,21 | FP92 elektr energia KLUB apríl / Ozn.331/19 |
| FP 72019 | 52219631 | MOAD,s.r.o. Jesenná 040 01 Košice | N | 26.05.20 | 26.05.20 | 80,- | FP99 normotvorba marec / 7/2019 |
| FP 072019 | 52219631 | MOAD,s.r.o. Jesenná 040 01 Košice | N | 26.05.20 | 26.05.20 | 80,- | FP 100 normotvorba apríl / 7/2019 |

Počet faktúr celkom: 21

3 779,42 €

Vyhotoval: Baková Beáta

Kontroloval:

Schválil: