

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

MÁJ 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FS 071	169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 07101 Michalovce	A	04.05.20	07.05.20	35,02	FP9025 SJ nákup potravín /
FZ 201152	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	04.05.20	07.05.20	72,-	FP80 domena_webhosting 22.6.20_21.6.21 /
FP 2230000815	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.20	07.05.20	547,-	FP87 elektr energia maj obce / 29.11.2004
FP 4447091382	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 811 02 Bratislava	A	07.05.20	07.05.20	495,20	FP88 plyn maj / 8/2018 24/2016
FP 7112021331	36599361 2022082997	VSD Mlynská 042 91 Košice	A	14.05.20	15.05.20	515,45	FP93 služby verej osvetlenia maj / 37/2017
FP 201283	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	15.05.20	07.05.20	72,-	FP94 zuct predd domena a webhost 22.6.20 / 38/2018
FP 1005547904	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.05.20	26.05.20	233,43	FP95 služby mobilnej siete apríl zmlpoku / 7/2018 2014
FZ 7001038723	31396674 2020321864	UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	A	19.05.20	26.05.20	2 008,62	FP4006 predd stravne listky /
FP 20200097	45655634 1046172919	Ján Hlinková 040 01 Košice	N	21.05.20	26.05.20	31,20	FP96 MS tabula_st znak_postovne /
FP 2060962	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 917 01 Trnava	A	22.05.20	26.05.20	19,10	FP97 prenajom rohoze maj / 33/2018
FP 550520	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	25.05.20	26.05.20	36,-	FP98 vyvoz jedlych tukov / 12/13
FP 20521064	47711671 2024065516	BORTEX,s.r.o. Miestneho priemyslu 029 01 Námestovo	A	07.05.20	27.05.20	34,60	FP101 MS tvarove stity_postovne / obj.
FP 120050401	31396674 2020321864	UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	A	28.05.20	26.05.20	2 008,62	FP102 zuct predd stravne listky / obj.
FP 200007	47449560 2023893916	AGROPIESKY, s.r.o. 072 04 Bánovce nad Ondavou	A	01.06.20	03.06.20	168,-	FP103 vykladka komposterov / obj.
FP 200006	47449560 2023893916	AGROPIESKY, s.r.o. 072 04 Bánovce nad Ondavou	A	01.06.20	03.06.20	126,-	FP104 zimna udrzba MK za rok 2019 nov / 1/2019
FP 2020021	52892069 2121171327	MIRIDAS,s.r.o. Bánovce nad Ondavou 07204 Bánovce nad Ondavou	A	01.06.20	03.06.20	140,-	FP105 MS okenne siete_ramik 4ks / obj.
FP 20060304	31657052 2020507863	SAVE 2 s.r.o. Lomnická 809 040 01 Košice	A	04.06.20	10.06.20	30,-	FP107 GDPR poradenstvo maj / 30/2019
FP 2230000801	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.06.20	05.06.20	300,-	FP108 MS elektr energia maj / 2004
FP 2290204002	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.06.20	10.06.20	22,74	FP109 elektr energia POSTA maj / ozn148/18 28.5.18
FP 2290250642	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.20	10.06.20	62,80	FP110 elektr.energia KLUB maj / Ozn.331/19
FP 598820	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.06.20	10.06.20	24,-	FP111 NO maj / 1/2014
FP 598720	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.06.20	10.06.20	1 311,36	FP112 ZKO maj / 15/2017
FP 1005547901	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.20	10.06.20	33,71	FP113 služby pevnej siete maj / 10/2019 a 22/2019
FP 200172	46247815 2023301126	tender consult s.r.o. Kolokočov 45 072 36 Klokočov	N	10.06.20	15.06.20	80,-	FP114 poradenstvo NO maj / 20/2016

Počet faktúr celkom: 24

8 406,85 €

Vyhotoval: Baková Beáta

Kontroloval:

Schválil: