

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

JÚL 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	01.07.20	08.07.20	495,20	FP126 plyn jul / 24/2016 D8/2018
FS 2044868	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	06.07.20	08.07.20	18,47	FP9042 SJ nákup potravín /
FP 7112022074	36599361 2022082997	VSD Mlynská 042 91 Košice	A	13.07.20	17.07.20	515,45	FP134 služba verejn. osvetl. jul / 37/2017
FP 2020010	43381251 1026620804	Matej Palo 072 01 Hatalov	N	15.07.20	17.07.20	1 140,-	FP135 čistenie priekop / obj.
FZ 20952211	35730129 2020251101	VERLAG DASHÖFER, Železničarska 814 99 Bratislava	A	17.07.20	17.07.20	158,52	FP4008 predpl. online LGVS 18_8_20 24_8_21 /
FP 20004443	35730129 2020251101	VERLAG DASHÖFER, Železničarska 814 99 Bratislava	A	21.07.20	17.07.20	158,52	FP138 vyúčt. predd. LGVS online 18.8-24.8 / obj.
FP 20200214	36573256 2021744164	EUROPAD-požiarny servis s. Vrbnica 65 07216 Vrbnica	A	23.07.20	24.07.20	3 161,26	FP139 DHZ dot. OOPP, vyzbroj / obj.
FP 200240	46247815 2023301126	tender consult s.r.o. Kolokočov 45 072 36 Klokočov	N	03.08.20	11.08.20	80,-	FP140 poradenstvo VO jul / 20/2016
FP 20203685	36487104 2020015514	Next Team, s.r.o. Budovateľská 08001 Prešov	A	04.08.20	11.08.20	31,15	FP144 údržba multif. zariadení jul / 37/2019
FP 20200667	40035859 1020032541	Ing. Peter Balint Močarianska 3 071 01 Michalovce	A	06.08.20	11.08.20	58,44	FP145 nahr. diel mltraktor klin. remen. / obj.
FP 1005547901	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.08.20	11.08.20	33,79	FP146 služby pevnej siete / 10/2019 a 22/2019
FP 2290250642	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.08.20	11.08.20	72,-	FP147 elektr. energia KLUB jul / Ozn. 331/19
FP 2290204002	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.08.20	11.08.20	22,74	FP148 elektr. energia jul POSTA / ozn. 148/18 28.5.18
FP 871520	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.08.20	11.08.20	869,40	FP149 ZKO jul / 15/2017
FP 871620	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.08.20	11.08.20	24,-	FP150 NO jul / 1/2014
ŠJ 2007	00325015	Školská jedáleň pri MŠ Bán Bánovce nad Ondavou 072 04 Bánovce nad Ondavou	N	10.08.20	11.08.20	15,60	FP99906 ŠJ stravne z dot. jul /
FP 2088058	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 917 01 Trnava	A	19.08.20	19.08.20	19,10	FP154 prenájom rohože jul-aug / 33/2018
FP 20081002	31657052 2020507863	SAVE 2 s.r.o. Lomnická 809 040 01 Košice	A	24.08.20	07.09.20	30,-	FP156 poradenstvo GDPR jul / 30/2019
FP 72019	52219631	MOAD, s.r.o. Jesenná 040 01 Košice	N	07.09.20	07.09.20	80,-	FP161 poradenstvo normotv. jul / 7/2019

Počet faktúr celkom: 19

6 983,64 €

Vyhotovil: Baková Beáta

Kontroloval:

Schválil: