

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

August 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4474372391	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 811 02 Bratislava	A	03.08.20	11.08.20	495,20	FP141 plyn obec aug / 24/2016 D8/2018
FP 2230000801	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.08.20	11.08.20	295,-	FP142 elektr energ MS jun_aug / 2004
FP 2230000815	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.08.20	11.08.20	547,-	FP143 elektr energia jun_aug / 29.11.2004
FP 7112022413	36599361 2022082997	VSD Mlynská 042 91 Košice	A	11.08.20	11.08.20	515,45	FP151 služby verej osvetl aug / 37/2017
FP 200403	11961091 1040226506	Ing.Mráz Ján ZAMPRO Viničná 072 01 Pozdišovce	A	11.08.20	19.08.20	216,-	FP152 plech prekrytie studne ob_dvor /
FS 144	169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 07101 Michalovce	A	12.08.20	19.08.20	40,59	FP9043 SJ nákup potravín /
FP 8266281948	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.08.20	19.08.20	23,-	FP153 služby mobilnej siete aug / 7/2018 a 31.12.14
ZO 6103157054	31383408 2020843561	WUSTENROT poisťovňa, a.s. Karadžičova 825 22 Bratislava 26	A	24.08.20	07.09.20	91,55	FP5016 PZP sluz_auto 28.11.20_28.11.21 /
FP 2020107	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá - ASEKO Staničná 34 076 15 Veľatý	A	24.08.20	07.09.20	360,-	FP155 KOMPOSTsprac prev poriadku_dennika /
FP 2020013	43381251 1026620804	Matej Paľo 072 01 Hatalov	N	03.09.20	07.09.20	270,-	FP157 prace strojom opr vodovod stocok /
FP 200269	46247815 2023301126	tender consult s.r.o. Kolokočov 45 072 36 Klokočov	N	07.09.20	07.09.20	80,-	FP159 poradenstvo VO aug / 20/2016
FP 8267766836	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.09.20	07.09.20	33,59	FP160 služby pevnej linky aug / 10/2019 a 22/2019
FP 72019	52219631	MOAD,s.r.o. Jesenná 040 01 Košice	N	07.09.20	07.09.20	80,-	FP162 normotvorba poradenstvo aug / 7/2019
FP 998820	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.09.20	14.09.20	879,48	FP165 ZKO aug. / 15/2017
FP 998920	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.09.20	14.09.20	24,-	FP166 NO aug. / 1/2014
FP 20090903	31657052 2020507863	SAVE 2 s.r.o. Lomnická 809 040 01 Košice	A	11.09.20	14.09.20	30,-	FP168 poradenstvo GDPR aug / 30/2019
FP 2096758	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 917 01 Trnava	A	11.09.20	14.09.20	19,10	FP169 prenajom rohoze aug-sept. / 33/2018
FP 2290204002	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.09.20	14.09.20	23,09	FP170 el energia POSTA aug / ozn148/18 28.5.18
FP 2290250642	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.09.20	14.09.20	82,76	FP171 el energia KLUB aug / Ozn.331/19
FP 1074520	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	18.09.20	22.09.20	324,-	FP172 cintorín vyvoz odpadu VKK / obj.

Počet faktúr celkom: 20

4 429,81 €

Vyhotoval: Baková Beáta

Kontroloval:

Schválil: