

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

FA 05_2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8697271899	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava 26	A	04.05.20	11.05.20	147,-	Fa za plyn /
FV 0330456914	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 82109 Bratislava	A	06.05.20	11.05.20	17,-	Fa za orange /
FV 8258546030	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.05.20	18.05.20	32,99	Fa za pevnú linku /
FV 2020136	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	11.05.20	11.05.20	43,20	Fa za pranie pradla /
FV 0088516935	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 82109 Bratislava	A	11.05.20	11.05.20	45,13	Fa za orange /
FV 83833394	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	11.05.20	11.05.20	21,-	Fa za o2 /
FV 2020102156	31329209 2020297697	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r. Komjatická 94002 Nové Zámky	A	11.05.20	11.05.20	152,64	Fa za rozbor vody /
FV 2210007791	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.05.20	15.05.20	66,-	Fa energiu /
FV 2210001017	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.05.20	15.05.20	375,-	Fa za energiu /
FV 436420	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	11.05.20	21.05.20	929,04	Fa za vývoz TKO /
FV 6823937918	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefaníkova 17 81105 Bratislava	N	11.05.20	21.05.20	490,32	Poistka za cesty /
FV 202059	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	13.05.20	21.05.20	140,-	Fa za doplatok obedov pre dochodcov /
FV 2290104962	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.05.20	25.05.20	394,37	Fa za energiu /
FV 2290177942	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.05.20	25.05.20	70,39	Fa za energiu /
FV 20009	36850594	LUKULUS, spol. s.r.o. Kap.Nálepku 435 06801 Medzilaborce	N	15.05.20	21.05.20	240,-	Fa za opravu vodovodného potrubia /
FV 6554951761	00585441 2020527300	Kooperativa poisťovňa, a.s Mäsiarska 04001 Košice	A	15.05.20	20.07.20	150,58	Fa za poistenie Berlinga /
FV 6554934339	00585441 2020527300	Kooperativa poisťovňa, a.s Mäsiarska 04001 Košice	A	15.05.20	20.07.20	206,98	Fa za havarijne poistenie Berlinga /
FV 3020927093	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 01001 Žilina	A	18.05.20	21.05.20	333,97	Fa za stravné lístky /
FV 200008	36770345	FEDEST s.r.o. 08252 Zlatá Baňa	A	21.05.20	21.05.20	1 080,-	Fa za asfaltovanie plochy 202003 /
FV 2380423222	35958120 2022076947	Lyreco CE SE Na Pántoch 83106 Bratislava	A	22.05.20	21.05.20	34,12	Fa za dezinfekciu MŠ 202003 /
FV 322020	10784926 1024507187	Ing. Peter Leško 09011 Nižný Mirošov	N	27.05.20	28.05.20	110,-	Fa za opravu poruchy na vodovode 202003 /
FV 1500092602	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 81348 Bratislava	A	27.05.20	28.05.20	38,61	Fa za slovgram /
FV 91252094	35838949 2020262684	HORNBACH-Baumarkt SK spol. Galvaniho 9 82104 Bratislava	A	27.05.20	28.05.20	282,-	Fa za výklopné dvere /
FV 20010	36850594	LUKULUS, spol. s.r.o. Kap.Nálepku 435 06801 Medzilaborce	N	27.05.20	28.05.20	1 020,-	Fa za vykopové práce /
FV 569020	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	28.05.20	28.05.20	36,-	Fa za vývoz jedlých olejov /
FV 00330456914	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 82109 Bratislava	A	29.05.20	09.06.20	30,79	Fa za orange /

Počet faktúr celkom: 26

6 487,13 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: