

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

FA 06_2020

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 2020007 | 50198769 | Gabriel Lukačik- MULTIDOM Komenského 124/5 124 06801 Medzilaborce | N | 01.06.20 | 09.06.20 | 263,28 | Fa za prenájom plošiny / |
| FV 8706988346 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava 26 | A | 01.06.20 | 09.06.20 | 62,- | Fa za plyn / |
| FV 2020197 | 52087182 2120901431 | JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 06601 Humenné | A | 04.06.20 | 09.06.20 | 85,79 | Fa za servis motorovej kosačky / |
| FV 2210007791 | 36211222 2020062319 | Vychodoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 05.06.20 | 09.06.20 | 5,- | Fa za energiu.futb.ihrisko-upomienka / |
| FV 00322954 | 00584614 2020801904 | Združenie miest a obcí Slo Bezručová 9 81109 Bratislava | A | 05.06.20 | 19.06.20 | 495,- | Fa za členské IS DCOM / |
| FV 583820 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce | A | 08.06.20 | 19.06.20 | 641,88 | Fa za vývoz TKO / |
| FV 201471 | 48329461 2120142167 | webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice- Juh | A | 10.06.20 | 19.06.20 | 72,- | Fa za domenu / |
| FV 667120 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce | A | 10.06.20 | 19.06.20 | 488,40 | Fa za vývoz kontajnerov / |
| FV 8262067850 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava | A | 10.06.20 | 18.06.20 | 32,99 | Fa za pevnú linku / |
| FV 2290104962 | 36211222 2020062319 | Vychodoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 11.06.20 | 19.06.20 | 406,54 | Fa za energiu / |
| FV 2290177942 | 36211222 2020062319 | Vychodoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 11.06.20 | 19.06.20 | 71,10 | Fa za energiu / |
| FV 202073 | 47804912 1080693988 | Ján Burjak Habura 70 06752 Habura | N | 11.06.20 | 19.06.20 | 165,75 | Fa za doplatok obedov pre dôchodcov / |
| FV 83833394 | 35848863 2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | A | 11.06.20 | 19.06.20 | 21,- | Fa za O2 / |
| FV 0088516935 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 82109 Bratislava | A | 11.06.20 | 19.06.20 | 40,13 | Fa za orange / |
| FV 202006001 | 47622687 | DURIM, s.r.o. Dolný val 70 010 01 Žilina | N | 11.06.20 | 12.06.20 | 6 115,- | Fa za Wifi pre teba v obci Habura / |
| FV 3020936461 | 36391000 2020104449 | DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 01001 Žilina | A | 15.06.20 | 19.06.20 | 493,97 | Fa za stravné lístky / |
| FV 10200043 | 47014636 | Jaromír Schneider JARDO Komenského 124/5 06801 Medzilaborce | N | 15.06.20 | 19.06.20 | 29,20 | Fa za tabuľu k projektu / |
| FV 89967756 | 36371271 2020102293 | PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina | A | 15.06.20 | 19.06.20 | 6,90 | Fa za knihu / |
| FV 202028129 | 45917272 2023153726 | Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653/3 09101 Stropkov | A | 15.06.20 | 15.06.20 | 58,08 | Fa za tonery / |
| FV 2006037 | 45352305 2022945408 | MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 Sabinov | A | 17.06.20 | 19.06.20 | 20,40 | Fa za inštaláciu programu / |
| FV 202009 | 50198769 | Gabriel Lukačik- MULTIDOM Komenského 124/5 124 06801 Medzilaborce | N | 17.06.20 | 19.06.20 | 456,- | Fa za opravu odkvap.rúr na budove / |

Počet faktúr celkom: 21

10 030,41 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: