

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

FA 11/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 0330456914	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 82109 Bratislava	A	03.11.20	04.11.20	36,68	Fa za orange /
FV 2020173	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 06745 Topoľovka	N	03.11.20	04.11.20	40,-	Platba za BOZP /
FV 8794019996	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava 26	A	03.11.20	04.11.20	610,-	Faktúra za plyn /
FV 2011008	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 Sabinov	A	04.11.20	13.11.20	10,80	Fa za vzdialeny prístup /
FV 2020106237	31329209 2020297697	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r. Komjatická 94002 Nové Zámky	A	04.11.20	20.11.20	94,56	Fa za rozbor vody /
FV 042020	53064739	Gabriel Bibel Kpt.Nálepku 435/137 06801 Medzilaborce	N	05.11.20	13.11.20	107,40	Fa za stravu -testovanie /
FV 2020148	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	A	05.11.20	13.11.20	58,50	Fa za stravu-testovanie Covid /
FV 20040211	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Vranov nad T Mierová 5216/88 06601 HUmenné	A	06.11.20	10.11.20	58,39	Fa za pracovný odev /
FV 2020149	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	A	09.11.20	13.11.20	104,-	Fa za podanie jedla /
FV 2020153	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	A	10.11.20	13.11.20	173,25	Fa za doplatok stravy pre dochodcov /
FV 2020151	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	A	10.11.20	13.11.20	23,35	Fa za doplatok stravy MŠ /
FV 2020150	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	A	10.11.20	13.11.20	46,80	Fa za doplatok obedov MŠ-hm.núdzza /
FV 1265320	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	10.11.20	20.11.20	640,92	Fa za vývoz TKO /
FV 2210001017	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.11.20	16.11.20	441,-	Fa za elektriku /
FV 2290104962	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.11.20	20.11.20	348,54	Fa za elektriku /
FV 2290177942	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.11.20	20.11.20	107,12	Fa za elektriku /
FV 2502020	34809384 1020017966	Pavel Kulík Dobrianskeho parc. 06801 Medzilaborce	A	11.11.20	13.11.20	142,20	Fa za stavebný materiál /
FV 1042020	10784926 1024507187	Ing. Peter Leško 09011 Nižný Mirošov	N	11.11.20	20.11.20	500,-	Fa za technický dozor /
FV 2020027	34807748 1043138701	Radoslav Išky 06752 Habura	N	11.11.20	20.11.20	38,-	Fa za montáž okienka na dvere /
FV 0088516935	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 82109 Bratislava	A	11.11.20	20.11.20	35,43	Fa za orange /
FV 0862020	46053328 2023218307	GeoReal East s.r.o. Strojárska 3995/113 3995 06901 Snina	N	12.11.20	20.11.20	387,-	Fa za geodetické práce /
FV 2020339	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	13.11.20	20.11.20	60,89	Fa za pranie prádla /
FV 8271374980	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	A	13.11.20	18.11.20	21,20	Fa za pevnú linku /
FV 1350020	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	13.11.20	20.11.20	517,80	Fa za vývoz kontajnerov /
FV 22106624	36174319 2020051055	NOMILAND,s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	24.11.20	26.11.20	370,40	Fa za obliečky do MŠ /
FV 3020994533	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 01001 Žilina	A	25.11.20	26.11.20	529,97	Fa za stravné lístky /

Počet faktúr celkom: 26

5 504,20 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: