

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8697272056	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.05.20	05.05.20	120,-	Plyn KD / 6300140383
F 1020050984	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	04.05.20	05.05.20	36,-	GDPR výkon zodp.osoby 5/2020 / ZO/2018A16001-1
F 201004069	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	05.05.20	05.05.20	24,-	Servisné práce ekon.agenda / 230724
F 20200024	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	06.05.20	13.05.20	375,-	Materiálové vybavenie pre DHZ 202009 /
F 2250003016	44 483 767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská /31 042 48 Košice	A	11.05.20	13.05.20	985,-	Elektrina Ocu,VO,CIN,ŠA / 5100260129C
F 468420	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.05.20	13.05.20	563,64	TKO kuka nádoby / 2010
F 468520	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.05.20	13.05.20	31,20	TKO nebezpečný odpad / 2010
F 324720	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.05.20	13.05.20	31,20	TKO nebezpečný odpad / 2010
F 0014171383	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.05.20	13.05.20	74,01	Telefón, mobil, tablet / A6451976-0001
F 2290112990	44 483 767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská /31 042 48 Košice	A	14.05.20	20.05.20	521,21	Elektrina VO, KD / 5100260129C
F 2290134584	44 483 767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská /31 042 48 Košice	A	14.05.20	20.05.20	121,84	Elektrina VO / 5100260129C
F 1201952	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská /23 080 06 Prešov	A	15.05.20	20.05.20	558,26	NFV-Tlak.nádoba do studne,vodoinšt.mat. 202010 /
F 0032709300	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	18.05.20	20.05.20	31,87	Admin.rež.Internet 5/20 / I.č. 02/2007
F 200230	47821230 2024109637	Kristav s.r.o. Pažica 9/2320 080 06 Prešov	A	25.05.20	27.05.20	391,20	TKO VKK vývoz / 10/2017
F 557120	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.05.20	02.06.20	36,-	TKO jedlé oleje a tuky / 2010
F 2020029	17147387 2020518071	UNISTAV, s.r.o. Ku Surdoku 25 080 01 Prešov	A	27.05.20	03.07.20	33 170,77	Prístavba HZ-stavebné práce / 040325/2019
F 2016106505	36468924 2020008287	CAMEA s.r.o. Sabinovská 67 080 01 Prešov	A	29.05.20	29.05.20	46,85	Tonery /

Počet faktúr celkom: 17

37 118,05 €

Vyhotoval: Mgr.Jaroslava Ondriová

Kontroloval:

Schválil: