

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8697361851	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.08.20	04.08.20	25,-	FP - za plyn /
F 8697361870	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.08.20	04.08.20	358,-	FP - za plyn /
F 8697361852	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.08.20	05.08.20	75,-	FP - za plyn /
F 202178	36815365 2022428364	webex media, S.R.O. aLEŠOVO NÁBREŽIE 6 040 01 KOŠICE	A	06.08.20	06.08.20	136,-	FP - za inzerciu - internet stránka obce /
F 6300133564	36523968	Heineken Slovensko s.ro. Novozámocká 2 94701 Hurb anovo	N	07.08.20	07.08.20	22,51	FP - nákup tovaru BAR /
F 1212005270	43829171 2022512756	ALTEC spol. s r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	07.08.20	10.08.20	67,54	FP - knihy časopisy noviny /
F 2280021075	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.20	10.08.20	213,-	FP - za elektrina /
F 2280021061	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.20	10.08.20	642,-	FP - za elektrina /
F 1020017382	09259767	SIGNAL Nábytok Žabokrký 63 549 31 Hronov	N	12.08.20	14.08.20	381,-	FP - za nákup zariadení nábytku /
F 2020001	53078756	GABATEX s.r.o. Vranovská 12912/14 080 06 Prešov	N	10.08.20	12.08.20	2 155,-	FP - závesné systémy - opona KD /
F 904620	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	10.08.20	12.08.20	681,20	FP - za vývoz TKO /
F 200591	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	11.08.20	12.08.20	497,99	FP - za nákup notebook lenovo /
F 2290252878	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.20	12.08.20	80,58	FP - za elektrina /
F 2290139808	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.20	12.08.20	133,24	FP - za elektrina /
F 2290118051	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.20	12.08.20	80,22	FP - za elektrina /
F 6300134005	36523968	Heineken Slovensko s.ro. Novozámocká 2 94701 Hurb anovo	N	14.08.20	17.08.20	290,64	FP - nákup tovaru BAR /
F 1020200067	47052252	SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postupimská 25 040 22 Košice	N	17.08.20	17.08.20	2 000,-	FP - za odborné poradenstvo a konzultáci /
F 954320	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	17.08.20	20.08.20	178,68	FP - za vývoz TKO /
F 262020	44726805 1080640847	Tomáš Baran Medzi Jarky 152 07612 Kuzmice	A	19.08.20	20.08.20	120,-	FP - za VýVOZ fekálií-likv.tekut.odpadov /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	20.08.20	20.08.20	89,47	FP - za telefón /
F 6300134443	36523968	Heineken Slovensko s.ro. Novozámocká 2 94701 Hurb anovo	N	19.08.20	21.08.20	57,07	FP - nákup tovaru BAR /
F 1020200072	47052252	SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postupimská 25 040 22 Košice	N	25.08.20	25.08.20	2 500,-	FP - za spracovanie žiadosti Norske Fond /
F 202017857	35908718 2021907492	RAABE Dr. J.Raabe Slovansk Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	A	27.08.20	27.08.20	8,-	FP - knihy časopisy noviny /
F 2020002	48029173	Ing. Štefan Beľuš Pri nemocnici 499/11 040 01 Košice -JUH	N	24.08.20	27.08.20	82,-	FP - za opravy a údržby budov /
F 2020003	48029173	Ing. Štefan Beľuš Pri nemocnici 499/11 040 01 Košice -JUH	N	26.08.20	27.08.20	695,-	FP - za opravy a údržby budov /
F 2570050818	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	28.08.20	07.09.20	1,62	/
F 194050868	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	02.09.20	07.09.20	9,50	FP - za telefón /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1940050867	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	02.09.20	07.09.20	1,-	FP - za telefón /
F 1940050869	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	02.09.20	07.09.20	10,65	FP - za telefón /
F 1940050866	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	02.09.20	07.09.20	0,50	FP - za telefón /
F 330200356	36211079 2020062352	EUROBUS, A.S. Staničné námestie 9 042 04 Košice	A	02.09.20	07.09.20	16,40	FP - za prepravu osôb SAD /
F 10200039	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná 11 076 13 Byšta	A	02.09.20	07.09.20	89,52	FP - za oprava MR /
F 1252020	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	04.09.20	07.09.20	40,-	FP - za poradenstvo BOZP +PO /
F 200267	46247515	tender consult sr.o. 072 36 Klokočov 45	N	07.09.20	07.09.20	80,-	FP - za poradenstvo VO /
F 20078350	17147522 2020463258	RYBA Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	07.09.20	07.09.20	218,60	FP - za potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: **35** **12 036,93 €**

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: