

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 200593	48039365	PP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	02.10.20	12.10.20	79,20	Výkon GDPR III.Q 2020 /
FA 1982020	34809384 1020017966	STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 068 01 Medzilaborce	A	02.10.20	12.10.20	105,40	Nákup stavebného materiálu /
FA 120094502	31396674	Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23 821 01 BRATISLAVA 2	A	05.10.20	06.10.20	658,66	Stravné lístky pre zamestnancov III.Q /
FA 092020	34567861 1030511625	Ing. Ján KAVA Třebičská 9 066 01 HUMENNÉ	N	06.10.20	12.10.20	40,-	Vyhodnotenie projektovej dokumentácie /
FA 1020200036	48103276 2120055432	FOR PROJECT s.r.o. Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava	N	07.10.20	12.10.20	2 125,20	Projektový manažér ZENB /
FA 4444936431	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	07.10.20	15.10.20	350,-	Dodávka plynu 10/2020 /
FA 8269500219	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.10.20	19.10.20	47,42	Telekomunikačné služby 09/2020 /
FA 1121520	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	09.10.20	19.10.20	649,14	Vývoz TKO 09/2020 /
FA 1206720	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	12.10.20	22.10.20	306,60	Vývoz VKK a likvidácia /
FA 1206820	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	12.10.20	22.10.20	656,92	Vývoz a zneškodnenie odpadu VKK /
FA 20200120	47660635 1076814420	Jozef Kaščák - GeoReal Nemčíkova 2 080 01 Prešov	N	13.10.20	28.10.20	200,-	Vyhodnotenie GP a zameranie stavby /
FA 2105695	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	13.10.20	19.10.20	20,09	Výmena rohoží /
FA 762020	10784926 1024507187	Ing. Peter LEŠKO Nižný Mirošov 89 090 11 Nižný Mirošov	N	13.10.20	19.10.20	270,-	Prevádzkovanie ver. vodovodu /
FA 7294129210	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	14.10.20	22.10.20	56,36	Spotreba elektriny 09/2020 OcÚ /
FA 7293566933	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	14.10.20	22.10.20	59,86	Spotreba elektriny 09/2020 VO /
FA 1000147741	35954612 2022059094	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	15.10.20	28.10.20	15,-	Poplatok internet OcÚ 10/2020 /
FA 1200193	43895620 2022525329	Humin s.r.o. Mierová 79 066 01 Humenné	A	19.10.20	28.10.20	381,12	Repas vodomerov /
FA 10200100	47014636 1046936803	Jaromír Schneider JARDO Komenského 124 068 01 Medzilaborce	N	22.10.20	28.10.20	86,56	Služby tlače a kancelárske potreby /
FA 20203868	62363000	KRIŽAN, s.r.o. Padlých hrdínů 144/47 736 01 Havířov	N	22.10.20	22.10.20	31,66	Nákup zákazových označení /
FA 202010084	50454854	INTERMEDIC Forbasy 53 065 01 Forbasy	N	27.10.20	27.10.20	59,90	Jednorazový ochranný oblek /
FA 20202529	33952264 1020745352	MÁRIA KAPALLOVÁ-KAPAP Strojnícka 9 080 06 PREŠOV	A	28.10.20	09.11.20	159,59	Nákup kalendárov /
FA 2020465	34806997 1020717885	MARTIN BICKO Zbudská Belá 57 067 01 Radvaň nad Laborcom	A	28.10.20	09.11.20	723,56	Stavebné rezivo /
FA 2020511029	36745774	Phoenix Corporation, s.r.o Kalinkovo 578 900 43 KALINKOVO	N	29.10.20	29.10.20	66,22	Nákup ochranných pomôcok /

Počet faktúr celkom: 23

7 148,46 €

Vyhotovil: Galina Vasilenková

Kontroloval:

Schválil: