

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

01/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1722319	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	30.01.20	30.01.20	9,60	za spr. ohlásenia o vzniku odpadu /
F 20203000003	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	08.01.20	28.01.20	565,45	za verejné osvetlenie /
F 2020024	330841	Obecný úrad Nižný Orlík 090 11 Nižný Orlík	N	08.01.20	21.01.20	400,-	spoloč.úradovňa pris.na režijné náklady /
F 20003978	4120085156	HS PLUS, TRGOVINA IN STORI Gmajna 10 1236 Trzin	N	09.01.20	09.01.20	41,98	nákup ost.materiál /
F 202000066	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002 080 01 Prešov	A	10.01.20	10.01.20	35,04	nákup riadu do kuchyne /
F 8648745905	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	15.01.20	21.01.20	13,-	za plyn /
F 8648745716	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	15.01.20	21.01.20	258,-	za plyn /
F 0120185	45337993 1080975775	Ing. Peter Biroš- štúdio a okružná 82 082 12 kapušany	N	14.01.20	21.01.20	900,-	za PD /
F 200164	34826998 1020767363	Juraj Matáš 99 09101 Šandal	N	20.01.20	21.01.20	74,91	nákup tovaru na obecnú zabijačku /
F 12020	51225905 2120632921	MILUFin Consulting s.r.o. Centrálna 817 089 01 Svidník	A	23.01.20	23.01.20	110,-	Za poskyt. služby pri fašian. slavnostia /
F 8020	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	27.01.20	28.01.20	45,-	za nálepky /
F 29020	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	29.01.20	30.01.20	39,60	Vrecia na Ko /
F 2001000405	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	04.02.20	10.02.20	10,-	za OŠK /
F 8251798396	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	07.02.20	10.02.20	30,-	za tel. hovory /
F 200060	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.02.20	10.02.20	25,-	za výkon funk.zod.osoby och.os.údajov /
F 0072020	31687229	Druzstvo Rovnost 090 41 Mestisko	N	14.02.20	17.02.20	90,-	za odhrňanie snehu /
F 7292710140	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.02.20	17.02.20	163,92	za el.enérgiu /
F 103520	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.02.20	17.02.20	393,50	za kom. odpad /
F 8251336498	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	24.01.20	28.01.20	30,98	za tel. hovory /

Počet faktúr celkom: 19

3 235,98 €

Vyhotovil: Viera Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: