

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

02/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7449484697	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	07.02.20	10.02.20	152,-	za elektriku /
F 20203000010	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	07.02.20	22.02.20	565,45	za ver. osvetlenie /
F 8687495500	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	05.02.20	18.02.20	13,-	za plyn /
F 8687495313	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	05.02.20	10.02.20	258,-	za plyn /
F 2020039	34241493 1024767458	Stanislav Hvozda Karpatská 838 089 01 Svidník	N	14.02.20	17.02.20	70,-	za ochr.pomôcky /
F 2020001	37654993 1048275767	Tomáš Žumár - TOMSTIL 52 089 01 Svidník	N	18.02.20	04.03.20	560,-	za výkopové práce a úprava terénu /
F 202702354	31666108 2020518918	IFOssoft s.r.o Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.02.20	04.03.20	150,72	za prog, vybavenie /
F 8253588270	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	18.03.20	18.03.20	29,99	za tel. hovory /
F 201002200	31666108 2020518918	IFOssoft s.r.o Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	05.03.20	05.03.20	12,-	inštalacia SW /
F 2002040	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o Bernolákova 73 08301 Sabinov	A	26.02.20	04.03.20	694,90	AMC 73 B /
F 2000238	47175397 2023780165	Obchod - SVK,s.r.o. Chotčanská 117 090 01 Stropkov	A	28.02.20	28.02.20	14,98	nakup vlajky /
F 2101201005	50991698	T&j Invest s.r.o. Sovietských hrdinov 242 089 01 Svidník	N	02.03.20	02.03.20	7,90	nakup tonéra /
F 200133	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	05.03.20	05.03.20	27,50	za výkon funk.zod.osoby ochr.os. údajov /
F 8254051202	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	06.03.20	20.03.20	30,-	za tel. hovory /
F 7292431415	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.03.20	20.03.20	111,82	za elektrinu /
F 218920	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	11.03.20	23.03.20	398,94	za odpad /
Počet faktúr celkom: 16						3 097,20 €	
Výhotovil: Viera Pališčáková			Kontroloval:		Schválil:		