

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 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 7499719236	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.05.20	18.05.20	152,-	za el. energiu /
F 20203000034	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	04.05.20	22.05.20	565,45	za verejné osvetlenie /
F 8697272200	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.05.20	05.05.20	258,-	za plyn /
F 8697272381	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.05.20	05.05.20	13,-	zaplyn /
F 152020	35247533	Slavomír Vanat 58 090 01 Kapišová	N	15.05.20	18.05.20	244,-	oprava travného traktora /
F 1201292	31574874 2020432227	Interlink s. r. o Komenského 5826 03601 Martin	A	25.05.20	25.05.20	43,22	za maják /
F 8260403467	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	22.05.20	01.06.20	31,97	za tel. hovory /
F 20068	46890971 1044655667	Milan Groško - MGP 09032 Miňovce	N	27.05.20	01.06.20	40,-	za poskytnutie služby pri prevádzke pohrebiska /
F 2712020	41909275 1072116738	PETINA Ingrid Lineková Čeláre 90 99122 Bušince	A	28.05.20	01.06.20	70,-	Dekontaminácia chladiaceho zariadenia DN /
F 200396	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	02.06.20	16.06.20	27,50	za výkon funk. zod. osoby ochr. os. údajov /
F 8262111946	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	08.06.20	16.06.20	33,40	za tel. hovory /
F 7294426656	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.06.20	16.06.20	92,22	za el. energiu /
F 628320	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	08.06.20	16.06.20	430,08	za kom. odpad /
Počet faktúr celkom: 13						2 000,84 €	

Vyhotovil: Viera Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: