

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platba DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F FV2010340 | 36506541 2022014720 | Štav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany | A | 04.05.20 | 11.05.20 | 14,70 | Nobasil-materiál na odhlučnenie dverí 192020 / Objednávka |
| F 8258660162 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | N | 06.05.20 | 11.05.20 | 41,74 | Telefón -4/2020 / Zmluva |
| F FV200107 | 36443531 2020005515 | Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa | N | 06.05.20 | 11.05.20 | 41,60 | Za stravné § 54 12020 / Objednávka |
| F 8258105156 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | N | 06.05.20 | 11.05.20 | 31,72 | Telefón -Slovak telekom 4/2020 / Zmluva |
| F 7499719128 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 11.05.20 | 15.05.20 | 272,- | Elektr.energia-PZ,ihriško,telocvičňa / Zmluva |
| F 4447090767 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava | A | 12.05.20 | 15.05.20 | 387,40 | Zemný plyn -Ocu,KD,vof. miestnosť / Zmluva |
| F 4447090489 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava | A | 12.05.20 | 15.05.20 | 52,20 | Zemný plyn -telocvičňa / Zmluva |
| F 3117200550 | 34115901 2020386148 | Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín | N | 12.05.20 | 20.05.20 | 1 743,72 | Vývoz KO + zákonný poplatok / Zmluva |
| F 2020033 | 37938231 2021789814 | ZOHT Kriviánska 08271 Lipany | N | 13.05.20 | 20.05.20 | 324,- | Zhodnocovanie biologický rozlož.odpadu / Zmluva |
| F 2020046 | 00327603 21225646 | Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany | A | 14.05.20 | 20.05.20 | 298,80 | Spracovanie miezd za 1-3/2020 / Zmluva |
| F 20200033 | 50038371 1077840555 | JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov | A | 14.05.20 | 20.05.20 | 130,- | Za právne služby 4/2020 / Zmluva |
| F 200501 | 36515001 | NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 1 | N | 18.05.20 | 20.05.20 | 60,- | Zabezp. výkonu činnosti zodp. osoby / Zmluva |
| F 7294222001 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 19.05.20 | 25.05.20 | 55,19 | Elektrická energia -prevádzkareň / Zmluva |
| F 7294222000 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 19.05.20 | 25.05.20 | 328,80 | Elektrická energia -verejné osvetlenie / Zmluva |
| F 7292524021 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 19.05.20 | 25.05.20 | 232,32 | Elektr.energia -Ocu,KD,vofnočasová miest / Zmluva |
| F 2020072 | 37466933 1044051866 | Vladimír Gladiš -Globus Nám. Sv. martina 75 082 71 Lipany | A | 21.05.20 | 03.06.20 | 174,06 | Všeobecný materiál Ocu 202020 / Objednávka |
| F 0103998480 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava | N | 26.05.20 | 29.05.20 | 37,66 | Telefón-orange / Zmluva |
| F 8260384822 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | N | 28.05.20 | 29.05.20 | 31,72 | Telefón-slovak telekom / Zmluva |

Počet faktúr celkom: 18

4 257,63 €

Vyhotoval: Mária Semanová

Kontroloval:

Schválil: