

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

Neexistuje PDF súbor!

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                     | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| FA<br>FV200059                | 51776901<br>2120785293 | GDPR Slovakia, s.r.o.<br>Bernoláková<br>071 01 Michalovce          | A          | 03.02.20 | 18.02.20 | 25,-       | GDPR za 01/2020 (ochrana osob. údajov)<br>/   |
| FA<br>2120010026              | 36172332<br>2020038757 | LEKOS, s.r.o.<br>Michalovská<br>071 01 Michalovce                  | A          | 04.02.20 | 06.02.20 | 34,-       | Oprava internetu - mailovej adresy<br>/       |
| FA<br>8706860050              | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44<br>825 11 Bratislava | A          | 04.02.20 | 18.02.20 | 4,-        | Plyn záloh.platba škol.byť 02/2020<br>/       |
| FA<br>8706859286              | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44<br>825 11 Bratislava | A          | 04.02.20 | 17.02.20 | 188,-      | Plyn záloh.platba OcÚ za 02/2020<br>/         |
| FA<br>2201103176              | 00178454<br>2020795601 | SOZA<br>Rastislavova 3<br>821 08 Bratislava 2                      | A          | 05.02.20 | 18.02.20 | 14,28      | Licencia-autor.odmena za použ.hudob.diel<br>/ |
| FA<br>2230001285              | 36211222<br>2020062319 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice          | A          | 05.02.20 | 17.02.20 | 336,-      | Elektr.záloh.plat.01-02/2020 OcÚ+DS<br>/      |
| FA<br>2230001299              | 36211222<br>2020062319 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice          | A          | 05.02.20 | 18.02.20 | 116,-      | Elektr.zál.plat.01-02/2020 MŠ+škool.byť<br>/  |
| FA<br>8251836973              | 35763469<br>2020738893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 63 Bratislava          | A          | 05.02.20 | 18.02.20 | 15,53      | Telefón-pevná linka za 01/2020<br>/           |
| FA<br>804/20                  | 36211451<br>2021649575 | FURA, s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                        | A          | 10.02.20 | 20.02.20 | 16,80      | Vývoz nebezpeč.odpadu za 01/2020<br>/         |
| FA<br>803/20                  | 36211451<br>2021649575 | FURA, s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                        | A          | 10.02.20 | 20.02.20 | 225,12     | Vývoz TKO za 01/2020<br>/                     |
| FA<br>3/2020                  | 33157413<br>1024202355 | Ing. Iveta Sabaková<br>Agátová 2396<br>075 01 Trebišov             | N          | 12.02.20 | 20.02.20 | 300,-      | Obstarávatel'ské práce na ÚP obce Kusín<br>/  |
| FA<br>2290137078              | 36211222<br>2020062319 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice          | A          | 13.02.20 | 21.02.20 | 155,27     | Elektrina VO za 01/2020<br>/                  |
| FA<br>202702313               | 31666108<br>2020518918 | IFOssoft verejná obchodná s<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov      | A          | 19.02.20 | 20.02.20 | 115,20     | Prog.-upgrade na rok 2019,PÚ,EO,FA,SR<br>/    |
| FA<br>00128/2020              | 52365921<br>SK10203747 | OLYMP ERBY s. r. o.<br>Maďarovská 145<br>935 87 Santovka           | N          | 19.02.20 | 20.02.20 | 147,05     | Vlajka SR,obraz prezidentky,erb obce<br>/     |
| FA<br>8253261896              | 35763469<br>2020738893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 63 Bratislava          | A          | 21.02.20 | 02.03.20 | 29,-       | Telefón mobilný 15.1.-14.2.2020<br>/          |
| FA<br>13/2020                 | 47420545<br>2023871278 | INITED s.r.o.<br>J.Stanislava<br>841 05 Bratislava                 | A          | 25.02.20 | 02.03.20 | 250,-      | Vyprac.žiadosti o dotáciu na rekonš.OcÚ<br>/  |

1 971,25 €

Počet faktúr celkom: 16

Kontroloval:

Schválil:

Vyhotoval: Dana Kováčová

Používateľ programu: Obec Kusín S/N 1