

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7115/20	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	01.07.20	15.07.20	158,40	Vrecia značené na TKO 120 ks /
FA 2020/161	31241158 1023888569	Mária Čarná Zalužice 072 34 Zalužice	A	01.07.20	15.07.20	60,-	Výkon technika BOZP za 2.Q 2020 /
FA FV200480	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s.r.o. Bernolákova 071 01 Michalovce	A	03.07.20	15.07.20	27,50	GDPR za 06/2020 (ochrana osob.údajov) /
FA 8707019918	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	06.07.20	15.07.20	4,-	Plyn záloh.platba škol.byť za 07/2020 /
FA 8707019087	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	06.07.20	15.07.20	15,-	Plyn záloh.platba OcÚ za 07/2020 /
FA 8707019379	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	06.07.20	15.07.20	42,-	Plyn záloh.platba MŠ 07-12/2020 /
FA 84/2020	00325953 2020742691	Obec Vinné 072 31 Vinné	N	07.07.20	15.07.20	163,-	Činnosť stavebného úradu Vinné r.2020 /
FA 7457/20	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.07.20	20.07.20	253,32	Vývoz TKO za 06/2020 /
FA 7458/20	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.07.20	20.07.20	16,80	Vývoz nebezpeč.odpadu za 06/2020 /
FA 8264035894	35763469 2020738893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 63 Bratislava	A	15.07.20	20.07.20	15,-	Telefón pevná linka za 06/2020 /
FA 2290137078	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.07.20	21.07.20	74,29	Elektrína VO za 06/2020 /
FA 8264409530	35763469 2020738893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 63 Bratislava	A	22.07.20	29.07.20	29,-	Telefón mobilný 15.6.-14.7.2020 /
FA 5002747725	31595545 702000746	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 62 040 01 Košice 1	A	24.07.20	03.08.20	56,40	Poistné budova MŠ 5.8.2020-4.2.2021 /

Počet faktúr celkom: 13

914,71 €

Vyhotovil: Dana Kováčová

Kontroloval:

Schválil: