

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 04/2020

fakt

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 200061	32678568 1020666691	Ing. Ľuboslav Vasiľ ARGUS - Verbovčík 131/21, Michalovce 07101 Michalovce	A	27.02.20	03.03.20	166,46	kancelárske a čistiace potreby /
FA 0112020	45255954 1048362161	Ján Hornák-SERVIS Dúbravka 19 07215 Dúbrvka	A	03.03.20	03.03.20	203,-	servis plynového kotla /
FA 4487437539	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 Košice 04291 Košice	A	01.03.20	12.03.20	279,10	zemný plyn /
FA 8254110619	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	A	01.03.20	12.03.20	75,13	telefon /
FA 201120	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	29.02.20	12.03.20	553,34	vývoz odpadu /
FA 5556608322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.03.20	20.03.20	33,46	ORANGE /
FA 5556605621	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.03.20	20.03.20	74,58	ORANGE /
FA 5556646945	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.03.20	20.03.20	1,-	ORANGE /
FA 5556707590	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.03.20	20.03.20	34,09	ORANGE /
FA 5556608447	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.03.20	20.03.20	9,98	ORANGE /
FA 2020061	40007847 1041615080	Vladimír Mišľan Trnava pri Labord 113 07231 Trnava pri Labord 113	A	11.03.20	20.03.20	142,-	kontrola hasiacích prístrojov /
FA 7292431756	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.03.20	20.03.20	158,84	elektrina /
FA 200056	51947803 2120844594	EDSTREX s.r.o. Petrovce nad Laborcom 135, Michal 07101 Michalovce	N	30.03.20	31.03.20	432,-	chirurgické rúška /
FA 32020	31669140 2020503100	SILVER, s.r.o. Spišská Nová Ves 1102 05201 Spišská Nová Ves	A	26.03.20	31.03.20	713,99	skrina dvojdvierová /
FA 2001818	46407260 2023387421	NK-PLUS s.r.o. Vajanského 65, Michalovce, 07101 07101 Michalovce	A	27.03.20	30.03.20	7 300,-	stoly a stoličky /
FA 20200324	11957336 1020665987	Lonater Š. Tučeka 2, Michalovce 07101 Michalovce	A	01.04.20	03.04.20	760,50	kultivátor /
FA 2005974	17310598	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 Bratislava 81348 Bratislava	A	01.04.20	03.04.20	38,40	odmeny umelcom /
FA 2500072087	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	24.03.20	03.04.20	30,47	/
FA 2500072086	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	24.03.20	03.04.20	3,20	vodné KD /
FA 200087	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antóna Bernoláka 2, Michalovce 07101 Michalovce	N	31.03.20	14.04.20	75,-	výkon funkcie ochrana údajov /
FA 20200076	45655634 1046172919	Ján Grajzel Hlinková 25 04001 Košice	A	02.04.20	14.04.20	76,60	antibakteriálny gel /
FA 4497367576	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 Košice 04291 Košice	A	01.04.20	14.04.20	279,10	zemný plyn /
FA 8256380914	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	A	01.04.20	14.04.20	76,20	telefon /
FA 319120	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.03.20	21.04.20	587,92	vývoz odpadu /
FA 7294220112	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.04.20	21.04.20	156,44	elektrina /
FA 20056	35559489 3020637895	Tomasz Jan Zygmunt AGAL Stretavka 6 07213 Stretavka	A	24.04.20	28.04.20	20,-	fabka /
FA 52020	31669140 2020503100	SILVER, s.r.o. Spišská Nová Ves 1102 05201 Spišská Nová Ves	A	23.04.20	28.04.20	962,40	skrina /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 04/2020

fakt

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 381620	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.03.20	28.04.20	264,44	vývoz VKK /
FA 381720	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.03.20	28.04.20	73,20	prenájom VKK /
FA 7990197532	31388841	VISSMANN Ivánska cesta 30 Bratislava 82104 Bratislava	A	25.02.20	28.04.20	103,20	ročný paušal /
FA 5561347094	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.04.20	28.04.20	32,-	ORANGE /
FA 5561345768	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.04.20	28.04.20	70,50	ORANGE /
FA 5561386202	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.04.20	28.04.20	1,-	ORANGE /
FA 5561446678	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.04.20	28.04.20	32,-	ORANGE /
FA 5561347219	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.04.20	28.04.20	9,98	ORANGE /
Počet faktúr celkom: 35						13 829,52 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		