

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| P | | | N | | | | / |
| FA 46694447 | 46694447 2023523051 | EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou | A | 18.09.20 | 09.10.20 | 42,- | nastavenie prepínacie hodiny / |
| FA 35697270 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava | A | 09.10.20 | 09.10.20 | 9,99 | ochranné sklo / |
| FA 4444935382 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 Košice 04291 Košice | A | 01.10.20 | 09.10.20 | 279,10 | zemný plyn / |
| FA 8269615003 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava | A | 01.10.20 | 01.02.20 | 75,13 | telefon / |
| FA 2500187240 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | N | 28.09.20 | 09.10.20 | 11,22 | vodné / |
| FA 2500187241 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | N | 28.09.20 | 09.10.20 | 27,26 | vodné / |
| FA 200356 | 51985624 2120856551 | BeeM Servis s.r.o. Antóna Bernoláka 2, Michalovce 07101 Michalovce | N | 30.09.20 | 09.10.20 | 75,- | ochrana osobných údajov / |
| FA 1213520 | 36211451 2021649575 | Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 30.09.20 | 22.10.20 | 219,64 | vývoz odpadu / |
| FA 1213620 | 36211451 2021649575 | Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 30.09.20 | 22.10.20 | 96,- | prenájom VKK / |
| FA 20202052 | 11957336 1020665987 | Lonater Š. Tučeka 2, Michalovce 07101 Michalovce | A | 13.10.20 | 22.10.20 | 154,48 | náhradné diely / |
| FA 1610202001 | 40010775 1042638586 | TELLUS Pozdišovce 273 07201 Pozdišovce | A | 16.10.20 | 22.10.20 | 548,59 | počítač / |
| FA 2020021 | 45655634 1046172919 | Ján Grajzel Hlinková 25 04001 Košice | A | 14.10.20 | 22.10.20 | 151,40 | prezent-darčeková sada / |
| FA 92 | 00325589 2020739094 | Obec Pavlovce nad Uhom Kostolné námestie 17/1, 07214 07214 Pavlovce nad Uhom | A | 09.10.20 | 22.10.20 | 17,10 | prspevok -obec Pavlovce nad Uhom / |
| FA 7293621715 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 08.10.20 | 22.10.20 | 53,96 | elektrina / |
| FA 7294129292 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 08.10.20 | 22.10.20 | 127,78 | elektrina / |
| FA 1149020 | 36211451 2021649575 | Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 30.09.20 | 22.10.20 | 585,84 | vývoz odpadu / |
| FA 5589713332 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava | A | 19.10.20 | 30.10.20 | 11,40 | ORANGE / |
| FA 5589579132 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava | A | 19.10.20 | 30.10.20 | 32,- | ORANGE / |
| FA 5589576443 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava | A | 19.10.20 | 30.10.20 | 53,49 | ORANGE / |
| FA 5589618270 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava | A | 19.10.20 | 30.10.20 | 1,- | ORANGE / |
| FA 5589704987 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava | A | 19.10.20 | 30.10.20 | 10,- | ORANGE / |
| FA 5589674887 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava | A | 19.10.20 | 30.10.20 | 32,- | ORANGE / |
| FA 3501200153 | 00325490 2020739039 | Mesto Michalovce Nám.osloboditeľov 30 07101 Michalovce | N | 22.10.20 | 30.10.20 | 14,20 | prispevok SOU / |

Počet faktúr celkom: 24

2 628,58 €

Vyhotovil: Agnesa Padová

Kontroloval:

Schválil: