

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

faktury 6/2020

Strana:

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 072020	51003007 1084973714	JUDr. Miroslav Pilát Komenského 09431 Hanušovce nad Topľou	N	28.05.20	01.06.20	108,-	fa kvetinače /
FV 20200212	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb s.r. Šarišská 98 09434 Bystré	A	01.06.20	12.06.20	72,60	fa vyvoz odpadu /
FV 2290209764	36211222 2020062319	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.06.20	16.06.20	61,27	/
FV 1202203362	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	16.06.20	16.06.20	11,80	fa tlačivá zš /
FV 20081	1044655667 46890971	MGP Miňovce č.40 09032 Miňovce	N	10.05.20	16.06.20	35,-	fa pohrebisko /
FV 641620	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.06.20	16.06.20	224,81	fa vyvoz odpadu /
FV 8262018631	35705019 2020264829	T-Mobile Slovensko, a.s. Vajnorska 100/A 831 03 Bratislava	A	10.06.20	18.06.20	60,-	fa telefon /
FV 2290245276	36211222 2020062319	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.06.20	19.06.20	41,64	fa el energia /
FV 31331131	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	16.06.20	03.07.20	11,80	fa tlačivá zš /
FV 200092	33261903 1020773765	Ing. Ogor Girmala Čememianska 131 09303 Čememé	N	16.06.20	17.06.20	160,70	fa tabule /
FV 021712	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.06.20	22.06.20	23,42	fa SAD /
FV 2003502	47689650 2024049676	Eko TONER s.r.o Kysucká cesta 010001 Žilina	A	22.06.20	22.06.20	52,10	fa tonery zš /
FV 2007000193	46960333 2023677887	ArtEdu spol s.r.o Levická 04011 Košice	N	03.07.20	22.06.20	44,-	fa školenie šj /

Počet faktúr celkom: 13

907,14 €

Vyhotoval: Beáta Lešková

Kontroloval:

Schválil: