

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

faktury 7/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 200203	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	A	06.07.20	06.07.20	75,-	fa GDPR /
FV 202001	52173518 1124954358	Jakub Onofrej Chmeľov 08215 Chmeľov	A	03.07.20	06.07.20	1 890,-	fa oprava miestnosti ou /
FV 8262522187	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	20.06.20	10.07.20	67,99	fa telefon /
FV 3026200410	36450758 2020000455	OZÓN Hanušovce, a.s. 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	30.06.20	10.07.20	218,40	fa vyvoz odpadu /
FV 22902099764	36211222 2020062319	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.07.20	17.07.20	44,03	fa el energia /
FV 2020218	44186592 2022635648	ALDA-EVA Hudcovce 09301 Vranov nad Topľou	A	15.07.20	17.07.20	510,-	fa regaly /
FV 1202205011	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	12.07.20	17.07.20	24,47	fa tlačivá mš /
FV 2020219	44186592 2022635648	ALDA-EVA Hudcovce 09301 Vranov nad Topľou	A	15.07.20	17.07.20	250,-	fa skrine /
FV 8263906170	35705019 2020264829	T-Mobile Slovensko,a.s. Vajnorska 100/A 831 03 Bratislava	A	05.07.20	20.07.20	60,52	fa telefon /
FV 2290245276	36211222 2020062319	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.07.20	21.07.20	37,75	fa el energia /
FV 01052020	50110381 1121280050	Ing. Marek Križ Jasenov 06601 Humenné	A	22.05.20	26.05.20	350,-	fa rozpočet rozhlas /
FV 782320	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.07.20	21.07.20	328,63	fa vyvoz odpadu /
FV 8264405004	35705019 2020264829	T-Mobile Slovensko,a.s. Vajnorska 100/A 831 03 Bratislava	A	20.07.20	21.07.20	67,99	fa telefon /
FV 20201341	46426272 2023384231	Javolko s.r.o. 08212 Lipníky	A	22.07.20	23.07.20	981,86	fa material a doprava /
FV 026512	36477508 2020025436	SAD Humenné,a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.07.20	23.07.20	23,42	fa SAD /

Počet faktúr celkom: 15

4 930,06 €

Vyhotovil: Beáta Lešková

Kontroloval:

Schválil: