

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

faktury 1/2020


Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIC: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 2290209764 | 36211222 2020062319 | Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.12.19 | 09.01.20 | 127,75 | fa el energia / |
| FV 1351319 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 12.11.19 | 09.01.20 | 301,27 | fa vyvoz odpadu / |
| FV 1563619 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 02.01.20 | 09.01.20 | 36,- | fa vyvoz oleja / |
| FV 1490919 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 10.12.19 | 09.01.20 | 202,25 | fa vyvoz odpadu / |
| FV 1537619 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 15.12.19 | 09.01.20 | 273,60 | fa smetné nádoby / |
| FV 046112 | 36477508 2020025436 | SAD Humenné,a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov nad Topľou | A | 11.12.19 | 09.01.20 | 23,42 | fa SAD / |
| FV 10190124 | 37954989 2022171987 | TERRA GRATA, n.o. Partizánska cesta 97 974 01 Banská Bystrica | N | 17.11.19 | 09.01.20 | 49,50 | fa e - obce / |
| FV 1910819 | 31691552 2020525727 | GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa | A | 20.12.19 | 17.01.20 | 166,40 | fa potraviny / |
| FV 8249484548 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15 | A | 05.01.19 | 20.01.20 | 60,38 | fa telefon / |
| FV 2290245276 | 36211222 2020062319 | Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.01.20 | 22.01.20 | 152,34 | fa el energia / |
| FV 010120 | 10762779 1020686953 | Jendral Ján Bernoláková 506 05315 Hrabušice | A | 10.01.20 | 18.01.20 | 672,- | fa drevná štiepka / |
| FV 2210002896 | 36211222 2020062319 | Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice | A | 15.01.20 | 24.01.20 | 31,62 | fa el.energia / |
| FV 2000007 | 50412783 2120311974 | PDJ s.r.o Pod dolami 09302 Vranov nad Topľou | N | 22.01.20 | 29.01.20 | 292,50 | fa peletky / |
| FV 20020001 | 31737200 2020528521 | COOP Jednota, spotr.družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou | N | 28.01.20 | 31.01.20 | 552,62 | fa potraviny / |
| FV 290120 | 41934831 1022519498 | Milan Husivarga Komenského 55 094 31 Hanušovce nad Topľou | A | 31.01.20 | 31.01.20 | 56,22 | fa potraviny / |
| FV 202501022 | 31666108 2020518918 | Ifosoft v.o.spol. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 20.01.20 | 31.01.20 | 54,96 | fa programove vybavenie mz. agenda / |
| FV 1640619 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 10.01.20 | 31.01.20 | 199,37 | fa vyvoz odpadu / |
| FV 1721519 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 10.01.20 | 31.01.20 | 9,60 | fa fura hlasenia / |
| FV 39620 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 15.01.20 | 31.01.20 | 158,40 | fa vrenia odpad / |
| FV 2092020 | 37867440 | SAMNET Hviezdoslavova 183 95301 Zlaté Moravce | N | 12.01.20 | 31.01.20 | 32,86 | fa samnet / |
| FV 8251010511 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15 | A | 23.01.20 | 31.01.20 | 67,99 | fa telefon / |
| FV 004212 | 36477508 2020025436 | SAD Humenné,a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov nad Topľou | A | 23.01.20 | 31.01.20 | 23,42 | fa SAD / |
| FV 190551 | 51985624 2120856551 | BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce | A | 22.12.19 | 31.01.20 | 75,- | fa GDPR / |
| FV 2201101393 | 00178454 2020795601 | SOZA-pre práva k hudbným Rastislavova 3 821 08 Bratislava | A | 29.01.20 | 31.01.20 | 20,40 | fa SOZA / |
| FV 219041 | 40407446 1032070424 | Štempeľ Miroslav 082 12 Lada | A | 03.11.19 | 31.01.19 | 198,70 | fa spotrebný materiál zš / |
| FV | 36211222 2020062319 | Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.01.20 | 31.01.20 | 124,13 | / |
| FV 200800005 | 28607520 CZ28607520 | CSTfire s.r.o. Výstavní 2937 70300 Ostrava | A | 29.01.20 | 31.01.20 | 426,28 | fa nahradné diely kotol zš / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

faktury 1/2020

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|---|--------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| Počet faktúr celkom: 27 | | 4 388,98 € | | | | | |
| Vyhotovil: Beáta Lešková | | Kontroloval: | | Schválil:  | | | |