

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

faktury 5/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 40110650	36473685 2020014183	IMUNA PHARM a.s. Jarková 269 08222 Šarišské Michaľany	A	18.04.20	06.05.20	39,60	fa dezinfekcia /
FV 8258499380	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	10.05.20	18.05.20	60,-	fa telefon /
FV 4940	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.05.20	12.05.20	217,13	fa vyvoz odpadu /
FV 2290209764	36211222 2020062319	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.20	19.05.20	46,09	fa el energia /
FV 8260067503	35705019 2020264829	T-Mobile Slovensko,a.s. Vajnorska 100/A 831 03 Bratislava	A	20.05.20	19.05.20	67,99	fa telefon /
FV 018912	36477508 2020025436	SAD Humenné,a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.05.20	19.05.20	23,42	fa SAD /
FV 2290245276	36211222 2020062319	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.20	25.05.20	65,14	fa el energia /
FV 560120	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	22.05.20	05.06.20	36,-	fa vyvozoleja /

Počet faktúr celkom: 8

555,37 €

Vyhotovil: Beáta Lešková

Kontroloval:

Schválil: