

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Faktúry 01/2020

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 200090 | 48329461 2120142167 | webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh | A | 10.01.20 | 13.01.20 | 144,- | doména a webhosting-webová stránka 2020 / |
| F 2534151288 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 10.01.20 | 13.01.20 | 93,98 | orange paušál + aktualizácie + parkovné / |
| F 012000069 | 31656536 2020522185 | JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov | A | 15.01.20 | 05.02.20 | 19,52 | internet / |
| F 8677781603 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynár.priemysel Mlinské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | A | 16.01.20 | 21.01.20 | 228,- | záloha za plyn OcU / |
| F 0299385948 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 21.01.20 | 21.01.20 | 20,30 | orange paušál / |
| F 8677781824 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynár.priemysel Mlinské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | A | 21.01.20 | 21.01.20 | 94,- | záloha za plyn stacionár / |
| F 1912153 | 31710115 2020520425 | EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17 080 01 Prešov | A | 16.01.20 | 21.01.20 | 642,71 | kamenivo - cesta "úvozok" / |
| F 2201100226 | 00178454 2020795601 | SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 | A | 21.01.20 | 21.01.20 | 14,28 | SOZA - odmena za licenciu rok 2020 - MR / |
| F 032020 | 34829881 1044893630 | Miroslav Schankweiler Dule Radatice 082 42 Radatice | A | 21.01.20 | 21.01.20 | 265,- | oprava vodov. potrubia - ZŠ + vývoz sute / |
| F 7/2020 | 33748985 1020979234 | Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 22 080 05 Prešov | N | 21.01.20 | 21.01.20 | 300,- | korektúra monografie R.Pekľany / |
| F 202701343 | 31666108 2020518918 | IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 22.01.20 | 24.01.20 | 66,72 | update Mdzy 2020 / |
| F 00183970 | 97264440 | National Pen Reklamné prod BldgD Xerox TechnologyPark Ireland | N | 24.01.20 | 24.01.20 | 234,49 | reklamné perá s logom / |
| F 42/20 | 36211451 2021649575 | Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 31.01.20 | 05.02.20 | 60,- | nálepky na KUKA nádoby FURA / |
| F 24520 | 36211451 2021649575 | Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 31.01.20 | 05.02.20 | 39,60 | vrecia na komunálny odpad / |
| F 1/2020 | 37882040 | ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec | N | 31.01.20 | 05.02.20 | 25,20 | príspevok na stravu detí ŠJ / |
| F 8251761783 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 06.02.20 | 06.02.20 | 33,59 | pevná linka / |
| F 92520 | 36211451 2021649575 | Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 12.02.20 | 12.02.20 | 381,84 | vývoz odpadov / |
| F 120011378 | 31396674 2020321864 | Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava | A | 07.02.20 | 12.02.20 | 500,82 | stravné lístky / |
| F 0502020001 | 42086094 2022751951 | VODANAŠA - združenie obcí Vít'az 08238 Vít'az | N | 12.02.20 | 12.02.20 | 379,10 | úplný rozbor vody / |
| F 7292710027 | 36211222 2020062319 | Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.02.20 | 14.02.20 | 142,52 | spotreba EE - VO 1/2020 / |

Počet faktúr celkom: 20

3 685,67 €

Vyhotoval: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: