

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Faktúry 9/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202711771	31388639 2020321127	MPL TRADING spol. s r.o. Galvániho 8 821 04 Bratislava	A	02.09.20	02.09.20	1 466,62	tvárnice, rúry železobetónové-zách.práce /
F 8639308450	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.09.20	04.09.20	228,-	záloha za plyn OcU /
F 8639308663	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.09.20	04.09.20	94,-	záloha za plyn - stacionár /
F 99920398	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná č. 73 080 01 PREŠOV	N	07.09.20	07.09.20	110,-	SOU - služby 2. Q 2020 /
F 0159777622	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.09.20	08.09.20	1,-	orange paušál - MR /
F 2571808167	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.09.20	08.09.20	60,99	orange paušál + parkovné /
F 202023	31688560 2020519578	Progres GEO, s.r.o. Masarykova 16 080 01 Prešov	N	09.09.20	16.09.20	1 500,-	vypracovanie a vykonanie projektu JPU II /
F 200008	45661111 2023080587	4road, s.r.o. Ružová 148 083 01 Sabinov	A	16.09.20	16.09.20	150,-	dotlač projekt. dokum. - Ľubovec IBV-MK /
F 26200525	36706311 2022279523	VSK MINERAL, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	16.09.20	16.09.20	31,24	dodávka drveného kameniva /
F 532020	44689454 2022821251	ORIM - TENDER, s. r. o. Ružová 25 083 01 Sabinov	A	16.09.20	16.09.20	2 100,-	Nové VO - IBV Ľubovec-MK /
F 092007015	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	16.09.20	16.09.20	19,52	internet 9/2020 /
F 26200546	36706311 2022279523	VSK MINERAL, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	28.09.20	28.09.20	86,17	drvený kameň - občania /
F 0299385948	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.09.20	28.09.20	21,43	orange paušál /
F 112020	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	06.10.20	06.10.20	49,44	príspevok na stravu detí MŠ /
D 2572170570	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.09.20	08.10.20	-4,50	orange - bonus pre účastníka /
F 8269510731	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.10.20	08.10.20	33,59	pevná linka /
F 1156320	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.10.20	12.10.20	422,68	vývoz odpadov /
F 202024	36491501 2021803696	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	12.10.20	12.10.20	54,-	výkon činnosti PZS 3.Q /
F 202025	36491501 2021803696	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	12.10.20	12.10.20	288,60	výkon BOZP, CO, PO, preventívár 3.Q /
F 2290268776	36211222 2020062319	Východosl.energetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.10.20	14.10.20	98,23	spotreba EE - ATS 9/2020 /
F 2290134690	36211222 2020062319	Východosl.energetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.10.20	14.10.20	83,22	spotreba EE - VO 9/2020 /

Počet faktúr celkom: 21

6 894,23 €

Vyhotoval: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: