

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|--------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 8267620126 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 02.09.20 | | 6,59 | telefónna služba / |
| FA 1020090585 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice | A | 02.09.20 | | 24,- | výkon zodpovednej osoby GDPR / |
| FA MEW | 31681051 2020500724 | MEWA-SK, s.r.o. Roňava Krátka 574 049 51 Brzotín | A | 03.09.20 | | 184,80 | smetné nádoby 5 ks / |
| FA 00323837 | 00584614 2020801904 | Združenie miest a obcí Slo Bezručová 9 811 09 Bratislava | A | 04.09.20 | | 100,- | poplatok / |
| FA 7293813917 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská31 042 91 Košice | A | 08.09.20 | | 32,29 | elektrická energia / |
| FA 6200451026 | 35954612 2022059094 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2 | A | 10.09.20 | | 15,- | internet / |
| FA FV20/0181 | 36189855 2020045720 | SOTAC, s.r.o. Južná trieda 1 040 01 Košice | A | 18.09.20 | | 89,90 | poplatok za povinné vzdelávanie / |
| FA F200261 | 33888621 1020668627 | Ing. Štefánia Keltošová UN Gaštanová 1A 066 01 Humenné | A | 22.09.20 | | 592,46 | materiál na opravy v kuchynke / |
| FA 202635 | 48329461 2120142167 | webwx.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice | A | 24.09.20 | | 60,- | poplatok za stránku obce / |
| FA 202002050 | 44137761 2022594453 | EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002 08001 Prešov | A | 24.09.20 | | 363,60 | neruzový dvojrez do kuchynky / |
| FA 11317/20 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 30.09.20 | | 131,28 | vývoz odpadu / |

Počet faktúr celkom: 11

1 599,92 €

Vyhotoval: *Lukáčová*Kontroloval: *Španova*Schválil: *Marešková*