

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 9700028493	36570460	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	01.10.20		69,-	vývoz žúmp /
FA 8269463654	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.10.20		13,87	telefónna služba /
FA 7293137703	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská31 042 91 Košice	A	08.10.20		30,38	elektrická energia /
FA 1020100598	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.10.20		24,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 201172526	36526606 2020151265	PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15 94901 Nitra	A	05.10.20		219,38	obklad na opravy v kuchynke KD /
FA 6200503695	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2	A	12.10.20		15,-	internet /
FA 2020045	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	19.10.20		200,-	spracovanie účtovníctva /
FA 200100004	50424033 2120321478	MP building activities s.r Pugačevova 1 06601 Humenné	A	21.10.20		850,-	stavebné práce - oprava kuchymky v KD /
FA 20200573	36505455 2021998143	LEPALTECHNIK s.r.o. Fidlikova 2822 06601 Humenné	A	20.10.20		29,82	OOPP /
FA 20200060	51244543 2120652204	MMINV s.r.o. 059 12 Švábovce 33	N	26.10.20		29,-	ochranné rúška na testovanie /
FA 310205442	36355160 2022184987	TOP OFFICE s.r.o. Hlavná 522 925 01 Matúškovo	A	26.10.20		65,72	dezinfekcia + materiál na testovanie /
FA 12749/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.10.20		69,42	vývoz odpadu /

Počet faktúr celkom: 12

1 615,59 €

Vyhotoval: *Lukáčová*Kontroloval: *Španov*Schválil: *Matúška*