

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		
FV 20200089	40408507 1020651687	iNG. LADISLAV IEMESÁNYI Bauerova 04023 Košice	N	02.10.20	09.10.20	90,-	Oprava kopírka /
FV 200556	48039365	PP PROJEKT s.r.o. A. Bernoláka 07101 Michalovce	N	02.10.20	21.10.20	67,32	Ochranná údajov /
FV 2002020	34809384	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho parc. 06801 Medzilaborce	N	02.10.20	09.10.20	679,44	Stavebný materiál /
FV 2001020365	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	N	02.10.20	09.10.20	104,09	Odmena delegáta TJ /
FV 2001018661	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	N	06.10.20	15.10.20	185,-	Pokuta TJ /
FV 3010029146	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	N	07.10.20	15.10.20	136,-	Odber plynu /
FV 2020163	51487608 2120740369	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 06745 Topoľovka	N	07.10.20	22.12.20	25,-	Technik PO /
FV 2019041	40158691	AL - TOP Železničná 663 900 55 Lozorno	N	07.10.20	07.10.20	124,-	Šitie číziem FS Zaruba /
FV 202017	34807080 1033400313	Anna Husarová Laborecká 242 06801 Medzilaborce	N	12.10.20	15.10.20	168,-	Podanie stravy /
FV 2020016	46259724	Milna Zalecký - MIZAL Breznica 147 09101 Stropkov	N	12.10.20	16.11.20	169,-	Krovinorez STIGA 242 D /
FV 8269505145	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	12.10.20	19.10.20	23,98	Telefón /
FV 2100630	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	12.10.20	23.10.20	16,01	Rohož /
FV 1125420	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	12.10.20	24.11.20	331,72	Komunálny odpad 9 /
FV 20200040	34807152 1037411100	Stanislav PIRA Rokytovc 06801 Medzilaborce	N	13.10.20	24.11.20	138,24	Doprava TJ /
FV 20053	47065125 2023744514	M.Cup Production s.r.o. Na pažití 14 090021 Svätý Jur	A	15.10.20	21.10.20	65 144,61	Militif. ihrisko v obci Ňagov /
FV 9700029486	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 04248 Košice	N	19.10.20	23.10.20	51,-	Vývoz žumpa /
FV 3822292871	31595545 2021097089	Komunálna poisťovna Štefánikova 17 81105 Bratislava	N	19.10.20	02.11.20	204,03	Poistka VO /
FV 2290136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	19.10.20	22.10.20	92,48	Energia /
FV 80200001701	00151700 2020374862	ALLIANZ SP Dostojevského rad 81574 Bratislava	N	21.10.20			Poistka SEAT /
FV 8269988634	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	21.10.20	02.11.20	22,01	Telefón /
FV 38612	36477508 2020025436	SAD Humenné Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou	N	21.10.20	24.11.20	129,02	Dopravné služby 10 /
FV 20200052	50463977 1121224192	R&J Janes Rastislav Senaj Duchnovičova 558/86 06801 Medzilaborce	A	26.10.20	20.11.20	108,-	Doprava - dovoz štrku /
FV 2020424	51474921 2120771213	XINGA s.r.o. 091105 Trenčín	N	27.10.20	27.10.20	56,-	Dresy TJ /
FV 200102328	00689980 2020510613	REPO Humenné s.r.o. Ševčenkova 10 06601 Humenné	A	30.10.20	30.10.20	16,59	Ochranný kryt testovanie Corona-19 /
FV 2732020	34809384	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho parc. 06801 Medzilaborce	N	30.10.20	05.11.20	150,60	Ochranný materiál na testovanie /

Počet faktúr celkom: 25

68 232,14 €

Vyhotovil: Maria

Kontroloval:

Schválil: