

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2020065	51487608 2120740369	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 06745 Topoľovka	N	06.05.20		25,-	Požiarneho technika /
FV 1200128	35960132 2022072591	DATATRADE Moyzesova 95301 Zlaté Moravce	N	11.05.20	22.05.20	61,34	Reklam. služby /
FV 9700013066	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 04248 Košice	N	12.05.20	15.05.20	51,-	Vývoz žumpa /
FV 2210001604	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	12.05.20	15.05.20	630,-	Energia /
FV 439720	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	12.05.20	19.06.20	331,08	Komunálny odpad 4 /
FV 3010029146	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	N	12.05.20	15.05.20	136,-	Odber plynu /
FV 20600082	35730129 2020251101	Verlag Dashofer Železničarska 13 81499 Bratislava	A	13.05.20	15.05.20	44,-	Smernice obce /
FV 8258550293	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	14.05.20	22.05.20	23,98	Telefón /
FV 2290136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	14.05.20	25.05.20	83,63	Energia /
FV 20079	17134510 1020708755	František Bačovčin-Glanz Partizánska 35 06601 Humenné	A	15.05.20	15.05.20	301,10	Farba /
FV 202065	435307749 1025643663	Mgr. Magdalena Lavrincová Toryská 82107 Bratislava	N	22.05.20	02.06.20	18,30	Kniha /
FV 8260087820	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	22.05.20	02.06.20	22,01	Telefón /
FV 6823468699	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 81105 Bratislava	N	22.05.20		45,-	Poistka ML445AB /
FV 0002062020	46759581 2023562981	Európsky zoznam firiem s.r Farská 35 94901 Nitra	A	22.05.20	15.05.20	60,-	Reklamné služby /
FV 19712	36477508 2020025436	SAD Humenné Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou	N	25.05.20		129,02	Dopravné služby 5 /
FV 2055982	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	27.05.20	02.06.20	16,01	Rohož /

Počet faktúr celkom: 16

1 977,47 €

Vyhotoval: Maria

Kontroloval:

Schválil: