

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 191993	46530622 2023432455	Webex media s.r.o. Trieda SNP 48 04001 Košice	A	07.01.20	30.01.20	48,-	Webstránka /
FV 191483	36499455	SORBEL s.r.o. Beloveža 08614 Hažlín	N	07.01.20	07.02.20	380,49	Bravčové polovice - ošípaná /
FV 2657001382	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 82007 Bratislava 27	A	20.01.20	26.02.20	60,05	Poistenie ocu /
FV 012020	50617265	Spojená škola internátna Duchnovičova 06801 Medzilaborce	N	20.01.20	30.01.20	48,68	SSI rodinné prídavky /
FV 2020013	36716944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 2497 06601 Humenné	A	21.01.20	25.02.20	23,-	Novoročné blahoželanie PN /
FV 5012	36477508 2020025436	SAD Humenné Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou	N	22.01.20	25.02.20	129,02	Dopravné služby 1 2020 /
FV 3020903909	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky Kálov 01001 Žilina	N	16.01.20	14.01.20	293,20	Stravné lístky /
FV 2210001604	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	16.01.20	24.01.20	93,02	Energia /
FV 42200005	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 08005 Prešov	N	20.01.20	07.02.20	127,14	Zimná údržba ciest /
FV 2657001383	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 82007 Bratislava 27	A	20.01.20	25.02.20	163,09	Poistka ocu /
FV 2380404486	35958120	Lyreco Na Pántoch 83106 Bratislava	N	20.01.20	07.02.20	153,64	Kancel. potreby pre ocu /
FV 8251028238	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	24.01.20	07.02.20	22,01	Telefón /
FV 6190532	46919805 2023645162	TOPSET Hollého 2366 90031 Stupava	N	24.01.20	26.02.20	4,20	Aktualizácia programov /
FV 2201102705	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 82108 Bratislava	N	29.01.20		20,40	SOZA /
FV 1723419	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	29.01.20	26.02.20	9,60	Spracovanie ohlásenia /
FV 22920	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	31.01.20	26.02.20	59,40	Vrecia Fura /

Počet faktúr celkom: 16

1 634,94 €

Vyhotovil: Maria

Kontroloval:

Schválil: