

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 200449	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	03.08.20	12.08.20	15,-	Fa za služby GDPR v 7/2020 /
F 8687678804	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.08.20	14.08.20	8,-	Fa za opak.dodávku zem.plynu v 8/2020 /
F 332/2020	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	05.08.20	12.08.20	25,-	Fa- paušál.odmena služby BOZP,pož.ochran /
F 8265955638	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.08.20	17.08.20	22,99	Fa za služby pevnej siete /
F 202072	51659263	ODPADservis + 3Z s.r.o. Nemcovej 040 01 Košice	N	05.08.20	10.08.20	66,-	Fa za vývoz a likvidáciu nebez.odpadov /
F 7476685984	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.08.20	14.08.20	492,-	Fa dodávka a dist.elektriny 1.6.-31.8.20 /
F 2567080195	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	10.08.20	20.08.20	15,22	Fa za služby v mobilnej sieti /
F 200016	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	10.08.20	13.08.20	15,-	Fa za služby GDPR v 1/2020 /
F 9116/2020	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.08.20	18.08.20	278,79	Fa za vývoz zmes.komunál.odpadu v 7/2020 /
F 215/2020	36860930 2022716993	PUCHALLA,SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	10.08.20	13.08.20	144,-	Fa za poskyt.práv.služby v 7/2020 /
F 2020019	36184063	EUREX,s.r.o. Ruskovská 075 01 Trebišov	N	20.08.20		55 486,30	Fa za preved.staveb.práce "Rekonštr.KD" / 2911Vi/2017
F 3020976903	36391000 2020104449	DOXX spo. s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	31.08.20	27.08.20	330,80	Fa za kúpu stravných lístkov /

Počet faktúr celkom: 12

56 899,10 €

Vyhotoval: Helena Petriková

Kontroloval:

Schválil: MARTA PEJOVA