

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 200469	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	02.09.20	11.09.20	15,-	Fa za služby GDPR v 8/2020 /
F 246/2020	36860930 2022716993	PUCHALLA, SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	02.09.20	09.09.20	144,-	Fa za poskyt.práv.služby v 8/2020 /
F 8687704691	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.09.20	14.09.20	16,-	Fa za opak.dodávku zem.plynu /
F 1/9/2020	33157154	Michal Davala - Anna Jarná 12 075 01 Trebišov	N	03.09.20	14.09.20	300,-	Fa za výkon stavebného dozoru"Rekon.KD" / 1/2020
F 381/2020	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	04.09.20	11.09.20	25,-	Fa- paušál.odmena služby BOZP,pož.ochran /
F 5022011166	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol.s Martina Rázusa 23A 010 01 ŽILINA	A	04.09.20	20.08.20	165,-	Fa -ročný prístup Verejná správa SR /
F 2571822945	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	09.09.20	21.09.20	20,-	Fa za služby v mobilnej sieti /
F 8267803937	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.09.20	17.09.20	22,99	Fa za služby pevnej siete /
F 10390/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.09.20	21.09.20	280,61	Fa za vývoz zmes.komunál.odpadu v 8/2020 /
F 2020-15	10797939 1024161281	Ing. Ján Staš Kukučínova 2596/4 075 01 Trebišov	N	16.09.20	21.09.20	350,-	Fa-doprac.projektu elektroinšt.rekonš.KD /
F 2500183150	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	23.09.20	29.09.20	234,11	Fa za vodné a stočné 10.3.2020-11.9.2020 /
F 2020025	36184063	EUREX,s.r.o. Ruskovská 075 01 Trebišov	N	28.09.20		42 849,34	Fa prevedené stavebné práce "Rekonš.KD" / 2911VI/2017
Počet faktúr celkom: 12						44 422,05 €	
Vyhotovil: Helena Petriková			Kontroloval:		Schválil: MARTA PEZOVA		