

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8697335170	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.07.20	14.07.20	8,-	Fa za opak.dodávku zem.plynu v 7/2020 /
F 200261	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	03.07.20	13.07.20	15,-	Fa za služby GDPR v 6/2020 /
F 297/2020	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	03.07.20	09.07.20	25,-	Fa- paušál.odmena služby BOZP,pož.ochran /
F 181/2020	36860930 2022716993	PUCHALLA,SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	03.07.20	14.07.20	144,-	Fa za poskyt.práv.služby v 6/2020 /
F 2020115	48285226 2120119672	ODPADservis s.r.o. Nemcovej 4 040 01 Košice	N	03.07.20	13.07.20	90,-	Fa za služby na úseku odpad.hosp.4-6/20 /
F 7792/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.07.20	17.07.20	276,97	Fa za vývoz zmes.komunál.odpadu v 6/2020 /
F 8264094259	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.20	17.07.20	22,99	Fa za služby pevnej siete /
F 2562350891	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	10.07.20	22.07.20	15,-	Fa za služby v mobilnej sieti /
F 1939263033	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	11.07.20	27.07.20	18,50	Fa - kúpa mobil.zariadenia Maxcom MM320 /
Počet faktúr celkom: 9				615,46 €			
Vyhotoval: Helena Petriková			Kontroloval:		Schválil: <i>MARITA PEJOVA</i>		