

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2403287690	35709332 2021000487	GENERALI poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	A	01.04.20	24.04.20	127,04	Poistenie majetku a zodp.za škodu /
F 8648842599	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.04.20	14.04.20	52,-	Fa z a opakovanú dodávku zem.plynu /
F 98/2020	36860930 2022716993	PUCHALLA, SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	03.04.20	14.04.20	144,-	Fa za poskyt.práv.služby v 3/2020 /
F 174/2020	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	03.04.20	09.04.20	25,-	Fa-paušál.odm.BOZP+Požiar.ochr.3/2020 /
F 200213	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	06.04.20	14.04.20	15,-	Fa - zodp.osoba GDPR v 3/2020 /
F 202048	48285226 2120119672	ODPADservis s.r.o. Nemcovej 4 040 01 Košice	N	06.04.20	14.04.20	90,-	Fa za služby odpad.hospodárstva 1-3/2020 /
F 8256412461	35763469 20273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.20	17.04.20	22,99	Fa za volania z pevnej siete /
F 2548304834	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	08.04.20	20.04.20	19,26	Fa za volania z mobilnej siete /
F 3471/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.04.20	24.04.20	411,79	Fa za vývoz zmes.komunál.odpadu za 3/20 /
Počet faktúr celkom: 9						907,08 €	
Vyhotovil: Helena Petriková			Kontroloval:		Schválil: <i>M. PEJWA</i>		