

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8794020004	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.11.20	13.11.20	82,-	Fa za opak.dodávku zem.plynu /
F 200661	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	03.11.20	13.11.20	15,-	Fa za služby GDPR v 10/2020 /
F 4742020	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	04.11.20	11.11.20	25,-	Fa- paušál.odmena služby BOZP,pož.ochran /
F 00633/2020	52365921	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 93587 Santovka	N	05.11.20	12.11.20	649,99	Fa - ERB, štát.znak, tabuľa Ocu, 3D-KD /
F 20201101/5	48319171	LV company, s.r.o. L.Podjavorinskej 1 075 01 Trebišov	N	05.11.20	09.11.20	60,80	Fa-strava členov test.tímu "testov.COVID /
F 7482519326	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.11.20	13.11.20	492,-	Fa-dodáv.distribúč.elektř.1.9.-30.11.20 /
F 8271517985	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.11.20	18.11.20	22,99	Fa za služby pevnej siete /
F 2020214	48285226 2120119672	ODPADservis s.r.o. Nemcovej 4 040 01 Košice	N	06.11.20	10.11.20	38,-	Fa -vyprac.Dodatku k VZN č.3/2016 /
F 2581113874	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	09.11.20	18.11.20	15,-	Fa za služby v mobilnej sieti /
F 13202/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.11.20	19.11.20	279,57	Fa za vývoz zmes.komunál.odpadu 10/2020 /
F 20193	36254118	Edu Work s.r.o. SNP 3 90501 Senica	N	11.11.20	23.11.20	99,80	Fa - 2ks tlakový reproduktor T51 /
F 314/2020	36860930 2022716993	PUCHALLA,SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	13.11.20	16.11.20	144,-	Fa za poskyt.práv.sluzby v 10/2020 /
F 193/2020	36212172 2021634824	PILUS Trebišov s.r.o. T.G.Masaryka 936 07501 Trebišov	N	19.11.20	27.11.20	34,-	Fa za deratizáciu objektov DS, Ocu /
F 2020028	36184063	EUREX,s.r.o. Ruskovská 075 01 Trebišov	N	19.11.20	25.11.20	45 733,75	Fa prevedené staveb.práce"Rekonš.KD" / 2911VI/2017
F 011512	41596404 1073812245	J.Adamec-Phobosstudio SNP 1155/21 97201 Bojnice	A	24.11.20	24.11.20	10,12	Fa - kúpa tonera /
F 2020035	46571001	MALUDA s.r.o. Jarková 15 078 01 Malé Ozorovce	N	30.11.20		540,-	Fa - vyhotovenie roh.kancelárskeho stola /

Počet faktúr celkom: 16

48 242,02 €

Vyhotovil: Helena Petriková

Kontroloval:

Schválil: *M. PEJOVA*