

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Faktúry 2020

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 8697272402 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 04.05.20 | 04.05.20 | 133,- | Spotreba zem.plynu Cent.mládeže 5/2020 / |
| FA 8697272405 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 04.05.20 | 04.05.20 | 81,- | Spotreba zem.plynu Obec. úrad 5/2020 / |
| FA 2020301159 | 50104349 2120175662 | SatLan ISP, s.r.o. Koškovce 72 06712 Koškovce | N | 04.05.20 | 04.05.20 | 10,- | Inter.pripoj.5GN za 5/2020-Cent.vol. času / |
| FA 200307 | 51776901 2120785293 | GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce | N | 04.05.20 | 04.05.20 | 27,50 | Výkon zodp. osoby GDPR 4/2020 / |
| FA 24/2020 | 42031974 1031297938 | JUDr. Anton Wagner Kudlovská 1 066 01 Humenné | N | 04.05.20 | 04.05.20 | 200,- | Právne služby za 4/2020 / |
| FA 20200085 | 37776274 1040608459 | Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné | N | 05.05.20 | 05.05.20 | 48,- | Zmluvný servis PC / |
| FA 20200443 | 35459611 1042663413 | Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka | A | 06.05.20 | 11.05.20 | 30,- | Technik PO,BOZP a dohl.na prac.pod.42020 / |
| FA 3202011041 | 04788494 04788494 | Textilomanie, s.r.o. Lidická 700 60200 Brno | A | 06.05.20 | 07.05.20 | 220,40 | Úteráky na deň matiek / |
| FA 8258598503 | 35763469 2020273893 | SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA | A | 07.05.20 | 11.05.20 | 5,66 | Poplatok za telekom.sluzby za 4/2020 / |
| FA 130/2020 | 36804207 2022411446 | W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad | A | 07.05.20 | 11.05.20 | 154,20 | Uhr.fa za odber,protok.cinn.,analyz.vod / |
| FA 4374/20 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 11.05.20 | 12.05.20 | 392,52 | Vývoz a zneškod.komun.odpadu za 4/2020 / |
| FA 7469517392 | 44483767 2022730457 | VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 11.05.20 | 12.05.20 | 117,- | Dodávka a distr.elek.5/2020- Oců / |
| FA 23200088 | 36706311 2022279523 | VSK MINERAL, s.r.o. Južná trieda 125 04001 KOŠICE | A | 13.05.20 | 13.05.20 | 169,94 | Dodávka kameniva-na cestu popri Výravke / |
| FA 02020035 | 43964478 2022535427 | H a L TESÁRSTVO, A.S. DRUŽSTEVNÁ 06601 HUMENNÉ | A | 14.05.20 | 14.05.20 | 29,70 | Bodáky proti vtákom / |
| FA 7293768348 | 44483767 2022730457 | VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 14.05.20 | 14.05.20 | 120,02 | Dodávka a distr.elek. Jablňň 13,Jabl.75 / |
| FA 10200049 | 44560664 2022749608 | GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné | N | 14.05.20 | 14.05.20 | 170,- | Spracovanie účtovnej agendy za 4/2020 / |
| FA 133/2020 | 36804207 2022411446 | W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad | A | 14.05.20 | | 1 020,- | Over.primar.a sekun.mer.zar.na COV Jabl. / |
| FA 200005 | 36770345 2022385860 | FEDEST, s.r.o. Zlatá Baňa 08252 Zlatá Baňa | A | 15.05.20 | 18.05.20 | 7 076,- | POKLÁDKA ASFALTU-Oců,pri Dome nád.,kost. / |
| FA 10524958 | 36475823 2020025392 | STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 HUMENNÉ | A | 14.05.20 | 18.05.20 | 37,50 | Všeob.mat.-farby, riedidlá-MOST pri ČOV / |
| FA 7292219721 | 44483767 2022730457 | VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 14.05.20 | 18.05.20 | 33,04 | Dodáv.a distr.elek.4/2020-Centr.mládeže / |
| FA 7292219722 | 44483767 2022730457 | VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 14.05.20 | 18.05.20 | 424,15 | Dodáv.a distr.elek.4/2020-Jablňň 0 / |

Počet faktúr celkom: 21

10 499,63 €

Vyhotoval: Mgr. Patrícia Barančíková

Kontroloval:

Schválil: