

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 22020	415839 2021815345	Dobrovoľná požiarna ochrana Námestie osloboditeľov 82 071 01 Michalovce	N	02.01.20	03.01.20	68,-	PO-členský príspevok r.2020 /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	03.01.20	03.01.20	340,-	FP - za energie - OU /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	03.01.20	03.01.20	320,-	FP - za energie -VO /
F 200055	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice	A	08.01.20	08.01.20	144,-	doména a webhosting www.obecbracovce.sk /
F 3220922976	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Murgašova 3 010 01 Žilina	A	17.01.20	17.01.20	4 500,-	stravné lístky /
F 3220922976	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Murgašova 3 010 01 Žilina	A	17.01.20	17.01.20	18,34	stravné lístky-poštovné,balné... /
F 867781313	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	17.01.20	17.01.20	137,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 867781312	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	17.01.20	17.01.20	178,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 867781311	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	17.01.20	17.01.20	1 552,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 00183847	IE97264440	National Pen P.O.BOX 1615 800 90 Bratislava	N	20.01.20	20.01.20	50,-	reklamné predmety obce-perá /
F 202701243	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.01.20	22.01.20	54,96	update programu mzdy /
F 6190059	46919805 2023645162	TOPSET - Ing.Ján Vlček Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	N	23.01.20	23.01.20	4,20	update programov WinCity-registratúra /
F 2020012	46694447 2023523051	Edison SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou	N	27.01.20	27.01.20	849,60	demontáž vianočného osvetlenia /
F 825133756	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	27.01.20	27.01.20	37,20	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 200431	36171522 2020056049	GASTMA, s.r.o. Dénešova 10 040 23 Košice	A	27.01.20	27.01.20	146,40	zmäkčovače vody-KD-umývačka /
F 1692719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	29.01.20	29.01.20	9,60	FP - za telefon. a pošt. služby /
Počet faktúr celkom: 16						8 409,30 €	
Výhotovil:			Kontroloval:	Schválil:			