

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3200406	46304525 2023323335	KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. Pekárenska 071 01 Michalovce	A	02.06.20	02.06.20	331,27	cement,tvárnice /
F 8687622977	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.06.20	02.06.20	155,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 8687622978	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.06.20	02.06.20	15,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 8687622979	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.06.20	02.06.20	12,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	02.06.20	02.06.20	180,-	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	02.06.20	02.06.20	230,-	FP - za energie - OUaKD /
F 062020	11956747 1023831237	Drevovýroba Dynis Peter 072 06 Markovce	N	02.06.20	02.06.20	185,-	výroba dreveného mlyna /
F 200112	47455420 2023903068	PROTRANS SK s.r.o. Močarianska 16 071 01 Michalovce	A	05.06.20	05.06.20	361,08	frakcia 0/16; piesok(outdoor.ihr.;mostík /
F 200179	46247815 2023301126	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	08.06.20	08.06.20	100,-	služby pri verejnom obstarávaní /
F 599820	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	08.06.20	08.06.20	555,36	úhrada faktúry za odpad /
F 599920	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	08.06.20	08.06.20	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.06.20	08.06.20	48,98	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 8262055718	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	10.06.20	10.06.20	33,66	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 202811725	36389862 2020126889	GÚDE Slovakia s.r.o. K síhoti 324 033 01 Podtúreň - Roveň	A	10.06.20	10.06.20	52,-	zdvihák na kosačku /
F 20201918	46068279 2023215117	CHROME s.r.o. Podzámska 3 949 01 Nitra	A	11.06.20	11.06.20	87,50	Nôž John Deere (pravý a ľavý) /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	11.06.20	15.06.20	-50,82	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	11.06.20	15.06.20	-52,54	FP - za energie -OUaKD /
F 20028	31728359 2020506400	ZVAR-TECH s.r.o. Kollárova 2/455 2 078 01 Sečovce	A	15.06.20	15.06.20	32,48	elektrody-DP /
F 2020083	45005168 1023832590	Ing.Ján Kočíš BEPOP L.Kukorelliho 167 071 01 Michalovce	N	17.06.20	17.06.20	100,-	služby v oblasti CO za II.Q/2020 /
F 3200693	35257750 1020057126	STETEX-Ing.Ján Hric L.Svobodu 976 32 Badín	A	18.06.20	22.06.20	323,20	ND na HON /
F 92020	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	19.06.20	19.06.20	64,-	príspevok na stravu dôchodcom /
F 102020	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	19.06.20	19.06.20	52,02	strava- DNZ /
F 102020	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	19.06.20	19.06.20	5,78	strava- DNZ /
F 102020	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	19.06.20	19.06.20	36,72	strava- DNZ /
F 8262786263	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	25.06.20	25.06.20	37,22	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 3200729	35257750 1020057126	STETEX-Ing.Ján Hric L.Svobodu 976 32 Badín	A	30.06.20	30.06.20	316,30	náhradnie diely - HON /

Počet faktúr celkom: 26

3 242,41 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: