

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

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	01.04.20	01.04.20	240,-	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	01.04.20	01.04.20	360,-	FP-za energie-KD /
F 8629490163	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.04.20	02.04.20	776,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 8629490164	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.04.20	02.04.20	89,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 8629490165	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.04.20	02.04.20	69,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 200120	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	06.04.20	06.04.20	75,-	GDPR-zodpovedná osoba za I.Q 2020 /
F 20200414	31942423 1022746989	JUDr.Jozef Sotolář Južná trieda 1 040 01 Košice	A	06.04.20	06.04.20	1 305,82	právne služby (01.04.2020-30.09.2020) /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.04.20	06.04.20	48,98	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 308620	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	08.04.20	08.04.20	811,50	úhrada faktúry za odpad /
F 308720	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	08.04.20	08.04.20	31,20	úhrada faktúry za nebezp. odpad /
F 8256261726	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	08.04.20	08.04.20	33,95	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 200057	47455420 2023903068	PROTRANS SK s.r.o. Močarianska 16 071 01 Michalovce	A	14.04.20	14.04.20	293,52	štrk-(outdoorové ihrisko, obec) /
F 200107	46247815 2023301126	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	14.04.20	14.04.20	100,-	porad.služby pri verejnom obstarávaní /
F 20990236	36190381 2020052089	INTERIÉR INVEST s.r.o. Kukučínová 23 040 01 Košice-Juh	A	16.04.20	16.04.20	8,40	PVC BIG-1m /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	17.04.20	17.04.20	- 233,50	FP-za energie-VO(preplatok) /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	17.04.20	17.04.20	- 204,-	FP-za energie-KD(preplatok) /
F 8258117347	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	24.04.20	24.04.20	38,10	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 200067	47455420 2023903068	PROTRANS SK s.r.o. Močarianska 16 071 01 Michalovce	A	27.04.20	27.04.20	349,20	štrk(cintorín,outdoor.ihrisko,obec...) /
F 0142020	45255954 1048362161	Ján Horňák - SERVIS 072 15 Dúbravka 19	N	29.04.20	29.04.20	174,-	servisná prehliadka plynového kotla /
F 2020207	40938191 1020922947	Ladislav Jakub-CSACSA Vojany 076 72 Vojany	A	30.04.20	30.04.20	110,40	vývoz žumpy /

Počet faktúr celkom: 20

4 476,57 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: