

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 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		
FA 06859	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Pekná cesta 6 83152 Bratislava	A	04.11.20	18.11.20	381,-	dodávka elektriny /
FA 068590	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Pekná cesta 6 83152 Bratislava	A	04.11.20	18.11.20	328,-	dodávka elektriny /
FA 8271321050	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.11.20	18.11.20	67,57	telekom. služby /
FA 5203536	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	06.11.20	18.11.20	31,20	zber a odvoz odpadu 10/2020 /
FA 8726454867	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské Diy 44 82511 Bratislava	A	04.11.20	18.11.20	10,-	dodávka zemného plynu TJ /
FA 200185	40298205 1020022190	Ivan Rohal - DUDRA Duklianska 1 085 01 Bardejov	A	03.11.20	18.11.20	22,49	spotreba materiálu /
FA 8726454866	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské Diy 44 82511 Bratislava	A	04.11.20	18.11.20	85,-	dodávka zemného plynu ocu /
FA 8726454865	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské Diy 44 82511 Bratislava	A	04.11.20	18.11.20	280,-	dodávka zemného plynu OCU /
FA 10200100	43625363 2020622934	Lukáš Manik - LUKY Osikov 08642 Osikov	N	05.11.20	18.11.20	164,52	vývoz odpadu a prenájom /
FA 5591663065	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	12.11.20	24.11.20	20,39	telekom. služby /
FA 2020153	37119010 1020020892	Viera Jacenková ELKOTECH Bard. Nová Ves, Nová 5 085 01 Bardejov	A	12.11.20	24.11.20	230,40	osvetlenie VO /
FA 3026200613	36450758 2020000455	OZÓN Hanušovce, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	13.11.20	24.11.20	162,34	uloženie odpadu /
FA 112013110	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	18.11.20	24.11.20	697,88	vývoz odpadu /
FA 112013109	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	18.11.20	24.11.20	69,17	vývoz odpadu /
FA 2020014660	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Pekná cesta 6 83152 Bratislava	A	18.11.20	24.11.20	17,71	dodávka elektriny /
FA 20200331	41590465 1073835983	Peter Jurik - L I S A 390 925 06 Čierna Voda	N	06.11.20	24.11.20	37,88	internetové služby /
FA 200100117	51329182 2120690715	Úradovňa plus, s.r.o. Jarková 223 08232 Svinia	N	02.11.20	24.11.20	320,-	vedenie účtovníctva 10/2020 /
FA 70739772	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park mládeže 1/360 040 01 Košice	A	13.11.20	24.11.20	39,89	virtuálna knižnica /

Počet faktúr celkom: 18

2 965,44 €

Vyhotovil: Úradovňa

Kontroloval:

Schválil: