

## 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		
FA 2042297	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	01.04.20	07.04.20	20,09	Výmena rohoží /
FA 200139	48039365	PP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.04.20	16.04.20	76,80	Výkon GDPR /
FA 8256273281	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	03.04.20	20.04.20	33,25	Telekomunikačné služby 03/2020 /
FA 2020001	34976728 1033663257	Mgr. Darina Zavacká Jilemnického sady 866/9 066 01 Humenné	N	06.04.20	20.04.20	75,-	Nákup dezinfekčného prípravku /
FA 4497368658	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	06.04.20	07.04.20	350,-	Dodávka plynu 04/2020 /
FA 7294423666	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	17.04.20	21.04.20	64,82	Dodávka elektriny 03/2020 VO /
FA 7294220029	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	17.04.20	21.04.20	151,75	Dodávka elektriny 03/2020 OcÚ /
FA 20200402	33842965 1020713210	Ing. Milan REPČÍK - REPAS Májová 736 068 01 Medzilaborce	A	17.04.20	20.04.20	448,54	Oprava zariadenia sály KD /
FA 20200401	33842965 1020713210	Ing. Milan REPČÍK - REPAS Májová 736 068 01 Medzilaborce	A	17.04.20	20.04.20	6 249,08	Rekonštrukcia budov na účel HZ /
FA 1000147741	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	17.04.20	20.04.20	15,-	Internet OcÚ /
FA 1	42081840 2022557768	POLOVNICKA SPOLOČNOSŤ ČERT Čertižné č.56 067 52 Habura	N	20.04.20	22.04.20	1 499,85	Vojnové hroby /
FA 292120	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	21.04.20	21.04.20	434,32	Vývoz TKO 03/2020 /
FA 20200015	50975820 1123650044	MONEL Andyho Warhola 186 068 01 Medzilaborce	N	27.04.20	28.04.20	58,-	Pracovná obuv a odev pre AČ /
FA 2052052	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	29.04.20	04.05.20	20,09	Výmena rohoží /

Počet faktúr celkom: 14

9 496,59 €

Vyhotovil: Galína Vasilenková

Kontroloval:

Schválil: