

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 200390	48039365	PP PROTECT s.r.o Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.07.20	13.07.20	79,20	GDPR II Q /
4470178209	44291809 2022646549	innogy Slovensko s r o Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	06.07.20	13.07.20	350,-	Dodávka zemného plynu /
FA 412020	10784926 1024507187	Ing Peter LEŠKO Nižný Mirošov 89 090 11 Nižný Mirošov	N	06.07.20	15.07.20	270,-	Prevádzkovanie vodovodu II Q 2020 /
FA 2020103546	31329209 2020297697	EUROFINS BEL/NOVAMANN s r Komjatická 73 940 02 Nové Zámky	A	08.07.20	15.07.20	346,08	Rozbor pitnej vody /
FA 723620	36211451 2021649575	FURA s r o SNP 044 42 Rozhánovce	A	08.07.20	15.07.20	437,96	Vývoz TKO 06/2020 /
FA 8263948147	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a s Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.07.20	20.07.20	45,98	Telekomunikačné služby 06/2020 /
FA 7293425198	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	13.07.20	21.07.20	64,67	Spotreba elektriny OcÚ 06/2020 /
FA 7292922648	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	13.07.20	21.07.20	41,41	Spotreba elektriny VO 6/2020 /
FA 200954	36754749 2022235125	CBS spol. s r o Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	A	13.07.20	22.07.20	231,-	Nákup kníh - sakralne pamiatky /
FA 1000147741	35954612 2022059094	Slovanet, a s Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	16.07.20	22.07.20	15,-	Pripojenie internetu 07/2020 /
FA 1020200027	48103276 2120055432	FOR PROJECT s r o Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava	N	16.07.20		7 114,80	Manažér - externé riadenie projektu /
FA 200105	50297465 2120274079	JADOZ s r o Duklianskych hrdinov 2723/ 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.07.20		2 410,-	Výkon stavebného dozoru /
FA OF020062020	36502979 2021949270	Elaut BauMont s r o Študentská 1440/3 069 01 Snina	A	16.07.20		194 428,20	Realizácia projektu /
FA SPF20415946	44413467 2022691924	B2B Partner s r o Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	21.07.20	21.07.20	244,80	Výbavenie HAZZ /
FA 2079572	35742364 2020219883	Lindstrom, s r o Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	22.07.20	29.07.20	20,09	Výmena rohoží /
FA 200110573	47800267 2024142615	Remab s r o Vladina 664/15 027 44 Tvrdošín	A	31.07.20	31.07.20	20,20	Doraz na vchodové dvere /
FA 1462020	34809384 1020017966	STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 068 01 Medzilaborce	A	31.07.20		69,23	Nákup stavebného materiálu /

Počet faktúr celkom: 17

206 188,62 €

Vyhotovil: Galina Vasilenková

Kontroloval:

Schválil: