

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 202000129	46748270 2023552432	AWCAR s.r.o. kpt. Nálepku 397/61 068 01 Medzilaborce	A	03.08.20	10.08.20	19,40	Oprava výfuku NISSAN /
FA 63722020	28511042	Vlajky EU s.r.o. Radčina 497/22 161 00 Praha 6	A	03.08.20	03.08.20	34,11	Fasádny držiak nerezový /
FA 8265812578	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.08.20	18.08.20	46,39	Telekomunikačné služby 07/2020 /
FA 7472603751	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	07.08.20	17.08.20	328,-	Dodávka elektriny 06-08/2020 /
FA 4474373422	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	07.08.20	12.08.20	350,-	Dodávka zemného plynu 08/2020 /
FA 20200701	33842965 1020713210	Ing. Milan REPČÍK - REPAS Májová 736 068 01 Medzilaborce	A	07.08.20	27.08.20	1 182,25	Oprava omietok a malieb /
FA 855820	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	10.08.20	24.08.20	443,16	Vývoz TKO 07/2020 /
FA 20202617	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	11.08.20	12.08.20	1 098,70	Zariadenie a vybavenie pre hasičov /
FA 7293941815	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	12.08.20	21.08.20	42,54	Dodávka elektriny 07/2020 VO /
FA 7293773288	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	12.08.20	21.08.20	54,77	Dodávka elektriny 07/2020 OcÚ /
FA 1000147741	35954612 2022059094	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	17.08.20	24.08.20	15,-	Paušálny poplatok internet /
FA 2088045	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	18.08.20	24.08.20	20,09	Rohože /
FA 2020104466	31329209 2020297697	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r. Komjatická 73 940 02 Nové Zámky	A	21.08.20	27.08.20	152,64	Analýza vody z vodojemu /
FA 20200946	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 NITRA	A	24.08.20	02.09.20	573,60	Nákup KUKA nádob /

Počet faktúr celkom: 14

4 360,65 €

Vyhotoval: Galína Vasilenková

Kontroloval:

Schválil: