

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

júl 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1200897	36297143 2020174684	MG PZS s.r.o. Poprad Okružná 14 058 01 Poprad	A	03.07.20	03.07.20	57,55	nástenná lekárnička DS /
FP 112006573	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	06.07.20	06.07.20	280,80	KUKA /
FP 3010036527	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.07.20	06.07.20	154,60	zemný plyn /
FP 10200003	51740184	Alexander Millo Farská 4 076 17 Nižný Žipov	N	08.07.20	08.07.20	273,-	stavebné práce-DS nosné stĺpy /
FP 8263907222	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.07.20	20.07.20	14,-	telekom.sluzby /
FP 1200955	36297143 2020174684	MG PZS s.r.o. Poprad Okružná 14 058 01 Poprad	A	10.07.20	10.07.20	57,55	nástenná lekárnička - kancelária OcÚ /
FP 2290138189	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.20	13.07.20	44,03	elektrina /
FP 200104	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov Klokočov 175 072 36 Klokočov	N	13.07.20	13.07.20	50,-	poraden.VO /
FP 0014208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.07.20	13.07.20	12,88	mobil /
FP 112007085	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	13.07.20	13.07.20	394,09	vývoz TKO /
FP 200089	45315329	STAKO servis s.r.o. Trebiš Varichovská 91 075 01 Trebišov	N	14.07.20	14.07.20	779,-	bubnová kosačka Stella Pro /
FP 8264658851	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	24.07.20	24.07.20	29,-	telekom.sluzby /
FP 120071378	31396674 2020321864	UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	29.07.20	29.07.20	551,04	strav.lístky /
Počet faktúr celkom: 13						2 697,54 €	

Vyhotoval: Vernusová

Kontroloval:

Schválil: