

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

september 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2020002162	45391611 2022981361	Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19 040 01 Košice	A	07.09.20	07.09.20	21,60	rohože /
FP 3010036527	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.09.20	07.09.20	154,60	zemný plyn /
FP 112009471	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	07.09.20	07.09.20	285,20	vývoz TKO /
FP 202014	10797939 1024161281	Ing. Ján Staš Projekčno-in Kukučínova 4 075 01 Trebišov	N	07.09.20	08.09.20	350,-	projekt-multif.ihrisko-elektroinštalácia /
FP 200130	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov Klokočov 175 072 36 Klokočov	N	09.09.20	09.09.20	50,-	porad.VO /
FP 8267622149	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.09.20	18.09.20	14,-	telekom.sluzby /
FP 2020208	36581542 2021849126	DANER s.r.o. Trebišov M.R.Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	11.09.20	11.09.20	1 614,-	rdvič GH 460.OC STIHL /
FP 0014208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	14.09.20	14.09.20	25,81	mobil /
FP 2290138189	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.09.20	14.09.20	46,09	elektrina /
FP 20201203	44355718 2022756175	MAHUT GROUP F.Rákocziho 337/21 076 32 Borša	A	30.09.20	30.09.20	36,-	zodpov.osoba /
FP 20200069	07086199 07086199	REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ Dr.Šmerala 6 702 00 Ostrava	A	30.09.20	30.09.20	1 008,-	park.lavičky a stojan na bicykle-cintorí /

Počet faktúr celkom: 11

3 605,30 €

Vyhotoval: Vernusová

Kontroloval:

Schválil: