

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

máj 2020

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                       | Platca DPH | Dátum     |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|-----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |  |            | Prijatia  | Úhrady   |            |                                      |
| FP<br>20201054                | 44355718<br>2022756175 | MAHUT GROUP<br>F.Rákocziho 337/21<br>076 32 Borša                    | A          | 04.05.20  | 04.05.20 | 36,-       | zodpov.osoba<br>/                    |
| FP<br>200320                  | 36646601<br>2022148304 | A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.<br>Priemyselná 272<br>965 01 Ladomerská Vieska | A          | 04.05.20  | 04.05.20 | 94,75      | lanko žacie<br>/                     |
| FP<br>72420                   | 10787186               | AQUA-VIVA Dušan Szabó<br>Jánošíkova 1<br>040 01 Košice               | N          | 04.05.20  | 04.05.20 | 45,-       | deratizácia objektov<br>/            |
| FP<br>202001015               | 45391611<br>2022981361 | Royal Business Corporation<br>Slovenskej jednoty 19<br>040 01 Košice | A          | 04.05.20  | 04.05.20 | 19,20      | rohože<br>/                          |
| FP<br>8258500697              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava          | A          | 07.05.20  | 18.05.20 | 14,-       | telekom.služby<br>/                  |
| FP<br>200074                  | 50663640<br>2120418850 | 29 Teaam s.r.o. Klokočov<br>Klokočov 175<br>072 36 Klokočov          | N          | 11.05.20  | 11.05.20 | 50,-       | poraden.VO<br>/                      |
| FP<br>2280001963              | 44483767<br>2022730457 | VSE, a.s. Košice<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                      | A          | 11.05.20  | 11.05.20 | 738,-      | elektrina<br>/                       |
| FP<br>3010036527              | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko, s.r.o.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice              | A          | 14.05.20  | 14.05.20 | 154,60     | zemný plyn<br>/                      |
| FP<br>2290138189              | 44483767<br>2022730457 | VSE, a.s. Košice<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                      | A          | 14.05.20  | 14.05.20 | 61,-       | elektrina<br>/                       |
| FP<br>0014208193              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava            | A          | 14.05.20  | 14.05.20 | 10,04      | mobil<br>/                           |
| FP<br>112004218               | 36205214<br>2020061461 | KOSIT a.s. Košice<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice                | A          | 15.05.20  | 15.05.20 | 416,10     | vývoz TKO<br>/                       |
| FP<br>8260390446              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava          | A          | 25.05.20  | 25.05.20 | 49,-       | telekom.služby<br>/                  |
| FP<br>2020098                 | 36581542<br>2021849126 | DANER s.r.o. Trebišov<br>M.R.Štefánika 19<br>075 01 Trebišov         | A          | 27.05.20  | 27.05.20 | 134,46     | náhrad.súč.do kosačky<br>/           |
| Počet faktúr celkom: 13       |                        |  |            |           |          | 1 822,15 € |                                      |
| Vyhotovil: Vernusová          |                        | Kontroloval:   |            | Schválil: |          |            |                                      |