

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Faktúry prijaté 3/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8697210301	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Plynárenska 07101 Michalovce	N	02.03.20		138,-	Spotreba plynu /
FV 1200391	46919805 2023645162	Topset Solutions s.r.o. Hollého 258 900 31 Stupava	N	17.03.20		114,-	IFOSOFT /
FV 2726/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	17.03.20		120,-	Vývoz TDO /
FV 1000147756	35954612 2022059094	Slovanet a.s. Záhradnícka 82108 Bratislava	A	17.03.20		15,-	Internet /
FV 120028237	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova D 82101 Bratislava	N	17.03.20		342,11	Stravenky /
FV 2546134192	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	24.03.20		9,94	Telekomunikačné služby /
FV 2546176449	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	24.03.20		3,60	Telekomunikačné služby /
FV 2546175700	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	24.03.20		2,40	Telekomunikačné služby /
FV 2546071600	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	24.03.20		18,-	Telekomunikačné služby /
FV 20200423	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 067 45 Lieskovec	N	31.03.20		36,-	Požiarná ochrana /
FV VF200120	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 071 01 Michalovce	A	31.03.20		72,-	Osobné údaje /
FV 2941/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.03.20		315,48	Vývoz TDO /

Počet faktúr celkom: 12

1 186,53 €

Vyhotovil: Pracovník OcÚ

Kontroloval:

Schválil: