

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

Faktúry prijaté 5/2020

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 |            |                                      |
| FV<br>8697271909              | 35815256<br>2020259802   | Slovenský plynárenský prie<br>Plynárenska<br>07101 Michalovce         | N          | 11.05.20 |        | 29,-       | Spotreba plynu<br>/                  |
| FV<br>9700012881              | 36570460<br>2020063518   | VVS Košice<br>Komenského 50<br>042 48 Košice                          | N          | 11.05.20 |        | 61,-       | Vývoz žump<br>/                      |
| FV<br>7469516544              | 44483767<br>202730457    | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice                 | A          | 11.05.20 |        | 622,-      | Spotreba elektriny<br>/              |
| FV<br>102020                  | 35459085<br>1039627655   | Ing.arch.Róbert Lajčiak<br>Kudlovska 52<br>066 01 Humenné             | N          | 13.05.20 |        | 1 800,-    | Projekt<br>/                         |
| FV<br>5225/20                 | 36211451<br>2021649575   | FURA s.r.o.<br>SNP<br>044 42 Rozhanovce                               | A          | 15.05.20 |        | 529,98     | Vývoz kontajnerov<br>/               |
| FV<br>2220005                 | 0035960132<br>2022072591 | DATATRADE s.r.o.<br>Moyzesova<br>95301 Zlaté Moravce                  | N          | 14.05.20 |        | 36,-       | DATATRADE<br>/                       |
| FV<br>1000147756              | 35954612<br>2022059094   | Slovanet a.s.<br>Záhradnícka<br>82108 Bratislava                      | A          | 12.05.20 |        | 15,-       | Slovanet - Internet<br>/             |
| FV<br>1020200021              | 48103276<br>2120055432   | FOR PROJECT<br>Bancikovej 1/A<br>831 03 Bratislava III. - Nové mes    | A          | 19.05.20 |        | 300,-      | Vypracovanie žiadosti o NFP<br>/     |
| FV<br>2555548332              | 0035697270<br>2020310578 | Orange Slovensko<br>Metodová 8<br>82108 Bratislava                    | N          | 20.05.20 |        | 9,94       | Telekomunikačné služby<br>/          |
| FV<br>2555589163              | 0035697270<br>2020310578 | Orange Slovensko<br>Metodová 8<br>82108 Bratislava                    | N          | 20.05.20 |        | 2,72       | Telekomunikačné služby<br>/          |
| FV<br>2555589413              | 0035697270<br>2020310578 | Orange Slovensko<br>Metodová 8<br>82108 Bratislava                    | N          | 20.05.20 |        | 2,89       | Telekomunikačné služby<br>/          |
| FV<br>2555485537              | 0035697270<br>2020310578 | Orange Slovensko<br>Metodová 8<br>82108 Bratislava                    | N          | 20.05.20 |        | 18,-       | Telekomunikačné služby<br>/          |
| FV<br>2020053                 | 34567992<br>1031154168   | Slavomír Pimík<br>Borov<br>068 01 Medzilaborce                        | A          | 28.05.20 |        | 54,20      | Material<br>/                        |
| FV<br>107/2020                | 0034809384<br>1020017966 | Pavel Kulik STAVEBNINY, pr<br>Dobrianského 1308<br>06801 Medzilaborce | N          | 29.05.20 |        | 124,56     | Pavel Kulik - stavebniny<br>/        |
| FV<br>20KDI00507              | 00687022                 | EKOTEC spol.s.r.o.<br>Lamačská<br>84103 Bratislava                    | N          | 25.05.20 |        | 193,20     | Revízia ihriska<br>/                 |
| FV<br>5852/20                 | 36211451<br>2021649575   | FURA s.r.o.<br>SNP<br>044 42 Rozhanovce                               | A          | 31.05.20 |        | 322,20     | Zmesovy komunálny odpad<br>/         |

Počet faktúr celkom: 16

4 120,69 €

Vyhotoval: Pracovník OčÚ

Kontroloval:

Schválil: