

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Faktúry prijaté 9/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9851/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	09.09.20		323,16	Odpad - TDO /
FV 8687704693	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Plynárenska 07101 Michalovce	N	09.09.20		24,-	Spotreba plynu /
FV 882006115	44004389	MAVEX, spol. s r.o. Dlouhá 76001 Zlín	N	11.09.20		94,-	Všeobecný materiál /
FV 2290263601	44483767 202730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	18.09.20		106,26	Spotreba elektriny /
FV 6200450999	35954612 2022059094	Slovanet,a.s. Záhradnícka 82108 Bratislava	A	21.09.20		15,-	Internet /
FV 2020105	34567992 1031154168	Slavomír Pírník Borov 068 01 Medzilaborce	A	22.09.20		56,80	Pracovné pomôcky /
FV 2574354892	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	22.09.20		9,94	Telefónne poplatky /
FV 2574395248	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	22.09.20		3,40	Telefónne poplatky /
FV 2574395498	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	22.09.20		3,50	Telefónne poplatky /
FV 2574293857	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	22.09.20		20,-	Telefónne poplatky /
FV 202836	33639477 1029007881	Ing. Dušan Čanký GUMEX Sio Inovecká 949 01 Nitra	A	23.09.20		189,15	Pneumatiky vlečka /
FV 22000084	51900921 2120826081	ejoin, s.r.o. Štúrova 018 41 Dubnica nad Váhom	A	24.09.20		4 825,39	Nabíjacia stanica /
FV 202013	48114081 1076570066	Marán Chapčák Poľná 068 01 Medzilaborce	N	29.09.20		320,-	Dovoz dreva /
FV 9700027452	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 042 48 Košice	N	29.09.20		61,-	Vyvoz žump /
FV FV200564	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 071 01 Michalovce	A	30.09.20		72,-	Ochrana osobných údajov /
FV 199/2020	0034809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY, pr Dobrianského 1308 06801 Medzilaborce	N	30.09.20		198,85	Materiál /

Počet faktúr celkom: 16

6 322,45 €

Vyhotoval: Pracovník OcÚ

Kontroloval:

Schválil: