

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Faktúry prijaté 10/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8697410430	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Plynárenska 07101 Michalovce	N	06.10.20		73,-	Spotreba plynu /
FV 20201263	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 067 45 Lieskovec	N	06.10.20		36,-	Požiarna ochrana /
FV 2020100105	50535536 2120364713	GRAND INVEST EUROPE, s.r.o Dunajska 81108 Bratislava	N	07.10.20		250,-	Implementácia projektu NS /
FV 36211451	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	12.10.20		465,-	Zmesový komunálny odpad /
FV 12071/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	15.10.20		256,20	Vývoz veľkoobjemový kontajner /
FV 12070/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	15.10.20		229,80	Vývoz veľkoobjemový kontajner /
FV 9700029262	36570460 2020063518	VVS Košice KOMenského 50 042 48 Košice	N	15.10.20		61,-	Vývoz žump /
FV 9700029485	36570460 2020063518	VVS Košice KOMenského 50 042 48 Košice	N	15.10.20		61,-	Vývoz žump /
FV 6200503670	35954612 2022059094	Slovanet a.s. Záhradnícka 82108 Bratislava	A	15.10.20		15,-	SLOVANET /
FV 7293621681	44483767 202730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.10.20		146,11	Spotreba elektriny /
FV 9700030359	36570460 2020063518	VVS Košice KOMenského 50 042 48 Košice	N	28.10.20		61,-	Vývoz žump /
FV 2579019135	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	28.10.20		9,94	Orange - pevná linka /
FV 2579059964	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	28.10.20		0,47	Telefónné poplatky /
FV 2579059714	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	28.10.20		3,64	Telefónné poplatky /
FV 2578958144	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	28.10.20		18,-	Telefónné poplatky /
FV 200298	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Chotča 090 21 Chotča	A	28.10.20		519,-	VP - sčítanie SOBD /
FV 252020	46228535 2023304712	ASING s.r.o. Štefanikova 4995 066 01 Humenné	A	28.10.20		400,-	Stavebný dozor /
FV 01102020	44433654 202694531	MIRSH s.r.o. Ptičie 06741 Ptičie	A	29.10.20		50 385,60	Rekonštrukcia VP a cesty k DS /

Počet faktúr celkom: 18

52 990,76 €

Vyhotovil: Pracovník OclÚ

Kontroloval:

Schválil: