

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8687622989	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44a 82511 Bratislava	A	02.06.20	11.06.20	14,-	FP plyn 06/2020 /
FP 20200387	51883902 2120844627	Aquaspiš -vodné hospodárst Rudňany 433/ 05323 Rudňany	A	03.06.20	11.06.20	152,40	FP odborná pomoc 05/2020 /
FP 7011006300	31396674 2020321864	Up Slovensko s.r.o Tomášiková 23/D / 82101 Bratislava	A	03.06.20	03.06.20	154,40	FP e-kupóny za 05/2020 /
FP 3008005350	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a.s. Lastomírska 1/ 07180 Michalovce	A	05.06.20	11.06.20	28,34	FP preprava osôb za 05/2020 /
FP 631620	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77/ 04442 Rozhanovce	A	08.06.20	24.06.20	245,16	FP vývoz kom.odpadu za 5/2020 /
PF 2290200677	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	08.06.20	15.06.20	628,10	PF el.energia 05/2020 - kúpele /
FP 8262056024	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28/ 817 62 Bratislava	A	10.06.20	17.06.20	43,58	FP tel.hovory za 05/2020 /
FP 20060036	41267338 1121269413	AQUANOVA 1.Mája 179/3 94905 Dolné Kršany	N	11.06.20	11.06.20	64,40	FP MW10 - tester na voľný chlór vo vode /
FP 3008002727	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a.s. Lastomírska 1/ 07180 Michalovce	A	11.06.20	11.06.20	38,28	FP preprava osôb za 12/2018 /
FP 1020200041	31970672 2020507192	VERERINÁRIUS s.r.o. Mestký park 262/66 075 01 Trebišov	A	17.06.20	24.06.20	60,-	FP deretizácia obecných priestorov 20200006 /
FP 010620	43319653 1024395119	FEDEL Ján Fedor Lipová 75/8 07613 Byšta	N	22.06.20	30.06.20	171,-	FP dátové služby rok 2019 20200006 /

Počet faktúr celkom: 11

1 599,66 €

Vyhotoval: Monika Kišová

Kontroloval:

Schválil: