

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		
FA 1020060549	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.06.20		24,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA FV200255	47821230 2024109537	KRISTAV s.r.o. Pažica 9 080 06 Prešov	A	02.06.20		1 080,-	veľkoobjemový kontajner - zelený /
FA FV200564	47821230 2024109537	KRISTAV s.r.o. Pažica 9 080 06 Prešov	A	02.06.20		273,60	dopravné náklady - kontajner /
FA 8262021655	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	02.06.20		6,92	telefónna služba /
FA 5934/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.06.20		135,12	vývoz odpadu /
FA 7292434679	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská31 042 91 Košice	A	05.06.20		22,54	elektrická energia /
FA 22001127	44562195 2021173979	EMPIRO, s.r.o. Lazaretská 6 81108 Bratislava	A	12.06.20		268,80	koše k autobusovým zastávkam /
FA 1000147815	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2	A	10.06.20		15,-	internet /
FA 20VF00358	47175397 2023780165	Obchod -SVK s.r.o. Chotčanská 117 09101 Stropkov	A	24.06.20		33,31	vľajka SR + EU /
FA 7338/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.06.20		68,46	vývoz odpadu /
FA 8110/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.06.20		258,-	vývoz VOk kontajner /

Počet faktúr celkom: 11

2 185,75 €

Vyhotoval: *LUKÁČOVÁ*Kontroloval: *ŠPANOVÁ*Schválil: *MATUŠKA*