

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

prijaté faktúry za mesiac máj 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2280001186	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	05.05.20	13.05.20	406,-	elektrina /
FV 9700012583	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	05.05.20	13.05.20	51,-	vývoz fekálií - domácnosť /
FV 8258659594	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	N	07.05.20	15.05.20	41,08	telefón /
FV 487020	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	11.05.20	15.05.20	487,32	vývoz TKO /
FV 7479485834	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.05.20	15.05.20	183,-	elektrina - ocú /
FV 83491066	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	11.05.20	15.05.20	14,-	balíček O2 /
FV 2290137930	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.05.20	15.05.20	52,87	elektrina /
FV 1320200583	44031483 2022567767	EuroTRADING Muškátová 38 04011 Košice	A	11.05.20	22.05.20	30,-	výkon zodpovednej osoby /
FV 20019	35343630 1020000938	UNISKLO - SOPKO Slavomír 09422 Nižný Hrušov	A	11.05.20	22.05.20	113,03	lacomat 4mm - výrez /
FV 3010038077	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.05.20	15.05.20	300,20	zemný plyn /
FV 200256	45547921 2023032891	BRISTON .r.o. Fučíkova 124 92521 Sládkovičovo	A	22.05.20	01.06.20	49,99	dezinfekčný prostriedok /
FV 2020600013	31633200 2020423680	PPG Deco Slovakia, s.r.o. Sad SNP 10 01001 Žilina	A	22.05.20	22.05.20	16,54	penetrácia /
FV 0138527510	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	A	22.05.20	22.05.20	40,07	mobil /
FV 9700014718	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	25.05.20	01.06.20	51,-	vývoz fekálií /
FV 8200379	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov	A	25.05.20	01.06.20	10,80	zber a odvoz použitého oleja /
FV 9700014807	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	26.05.20	01.06.20	51,-	vývoz fekálií - domácnosti /
FV 9700014802	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	26.05.20	01.06.20	51,-	vývoz fekálií - domácností /
Počet faktúr celkom: 17						1 948,90 €	
Vyhotoval: Iveta Frajkorová			Kontroloval:	Schválil:			