

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Strana: 1

prijaté faktúry za mesiac júl 2020

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva      |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| FV<br>2020117                 | 48285226<br>2120119672 | ODPADservis s.r.o.<br>Nemcovej 4<br>04001 Košice              | N          | 02.07.20 | 09.07.20 | 87,-       | služby na úseku odpoďhospodárstva<br>/    |
| FV<br>20200117                | 17270219<br>1020693267 | Michal Bindas<br>Kochanovská 194<br>07801 Sečovce             | A          | 02.07.20 | 09.07.20 | 264,10     | materiál<br>/                             |
| FV<br>3010038077              | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko s.r.o.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice         | A          | 06.07.20 | 22.07.20 | 300,20     | zemný plyn<br>/                           |
| FV<br>1320200783              | 44031483<br>2022567767 | EuroTRADING<br>Muškátová 38<br>04011 Košice                   | A          | 06.07.20 | 09.07.20 | 30,-       | výkon zodpovednej osoby<br>/              |
| FV<br>9700019336              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodáresns<br>Komenského<br>042 48 Košice     | A          | 07.07.20 | 22.07.20 | 51,-       | vývoz obsahu žúmp - domácností<br>/       |
| FV<br>83491066                | 35848863<br>2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24<br>85101 Bratislava     | A          | 08.07.20 | 22.07.20 | 14,-       | balíček O2<br>/                           |
| FV<br>775320                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP<br>04442 Rozhanovce                        | A          | 09.07.20 | 22.07.20 | 491,88     | vývoz TKO<br>/                            |
| FV<br>8264067694              | 35763469               | Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava 2 | N          | 09.07.20 | 22.07.20 | 26,08      | telefon,internet<br>/                     |
| FV<br>2290137930              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 Košice      | A          | 09.07.20 | 22.07.20 | 39,59      | elektrina<br>/                            |
| FV<br>1010024676              | 35954612<br>202059094  | Slovanet,a.s.<br>Záhradnícka 151<br>82108 Bratislava          | A          | 13.07.20 | 22.07.20 | 0,96       | paušálny poplatok<br>/                    |
| FV<br>9700020058              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodáresns<br>Komenského<br>042 48 Košice     | A          | 13.07.20 | 22.07.20 | 51,-       | vývoz obsahu žúmp - domácností<br>/       |
| FV<br>0138527510              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko,a.s.<br>Prievozská 6/A<br>82109 Bratislava   | A          | 23.07.20 | 30.07.20 | 40,01      | mobil<br>/                                |
| FV<br>1020200030              | 46924256<br>2023658824 | UCTOAUDIT s.r.o.<br>Okružná 38<br>07613 Byšta                 | N          | 23.07.20 | 30.07.20 | 648,-      | overenie účtovnej závierky<br>/           |
| FV<br>9700021558              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodáresns<br>Komenského<br>042 48 Košice     | A          | 28.07.20 | 30.07.20 | 51,-       | vývoz obsahu žúmp - domácností<br>/       |
| FV<br>20070070                | 48326712               | M & K group s.r.o<br>09303 Davidov                            | N          | 29.07.20 | 30.07.20 | 49,70      | samonivel.hmota,vodotesniaca prísada<br>/ |
| FV<br>202060002               | 31633200<br>2020423680 | PPG Deco Slovakia,s.r.o.<br>Sad SNP 10<br>01001 Žilina        | A          | 29.07.20 |          | 54,95      | materiál<br>/                             |
| FV<br>9700021798              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodáresns<br>Komenského<br>042 48 Košice     | A          | 30.07.20 |          | 51,-       | vývoz fekálií - domácností<br>/           |
| FV<br>8200555                 | 46754768<br>2023566666 | ESPIK Group s.r.o.<br>Orlov<br>06543 Orlov                    | A          | 30.07.20 |          | 10,80      | zber a odvoz použitého oleja<br>/         |

2 261,27 €

Počet faktúr celkom: 18

Vyhotoval: Iveta Frajkorová

Kontroloval:

Schválil: