

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

prijaté faktúry za mesiac november 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 07311020	36589489 2021947785	ADVOKÁT FUTÓ s.r.o. L.Svobodu 2412 07501 Trebišov	A	02.11.20	04.11.20	96,-	služby advokáta /
FV 2280001186	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	03.11.20	04.11.20	406,-	elektrina /
FV 74825192	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	06.11.20	27.11.20	183,-	elektrina - ocu /
FV 3010038077	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.11.20	06.11.20	300,20	zemný plyn /
FV 2290137930	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	06.11.20	10.11.20	70,02	elektrina - VO /
FV 9700031462	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	06.11.20	10.11.20	51,-	vývoz fekálií - domácnosť /
FV 1320201183	44031483 2022567767	EuroTRADING Muškátová 38 04011 Košice	A	09.11.20	10.11.20	30,-	za výkon zodpovednej osoby /
FV 8271490337	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	N	10.11.20	10.11.20	26,08	internet /
FV 9700031593	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	10.11.20	10.11.20	51,-	vývoz fekálií - domácnosť /
FV 9700031594	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	10.11.20	10.11.20	51,-	vývoz fekálií - domácnosť /
FV 83491066	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	10.11.20	10.11.20	18,-	balíček O2 /
FV 202010311	48319171 2120144048	LV compeny,s.r.o. L.Podjavorinskej 1 07801 Trebišov	N	10.11.20	11.11.20	68,40	strava členov testovacieho tímu COVID 19 /
FV 0282031318	28346301	Gamanova, s.r.o. Lipov 69672 Lipov	N	16.11.20	16.11.20	663,01	Popelnice /
FV 20200034	46547983 2023420190	SANDOLUX s.r.o. Pavla Horova 11 07101 Michalovce	A	25.11.20	25.11.20	540,-	LED-18W /
FV 1316320	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	11.11.20	11.11.20	496,68	vývoz TKO /
FV 0138527510	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	23.11.20	10.12.20	40,99	mobil /
FV 112013385	36205214 2020061461	KOSIT a.s. RAstislavova 98 04346 Košice	A	23.11.20	10.12.20	287,52	vývoz TKO /
FV 20200203	17270219 1020693267	Michal Bindas Kochanovská 194 07801 Sečovce	A	25.11.20	01.12.20	73,54	materiál /
FV 8200928	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov	A	25.11.20	01.12.20	10,80	zber a odvoz použ. oleja /
FV 9700033459	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	30.11.20	01.12.20	51,-	vývoz fekálií domácnosť /
FV 20109	31713645 2020483883	Enviroline Svätopluková 37 04001 Košice	A	30.11.20	01.12.20	1 386,-	projektová dokumentácia /33% zo sumy/ /

Počet faktúr celkom: 21

4 900,24 €

Vyhotovil: Iveta Frajkorová

Kontroloval:

Schválil: