

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Faktúry prijaté/uhradené obd.05/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8258537846	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	06.05.20	07.05.20	43,60	FAč.200076-Slov.Tel.-Magio int.+tel.popl /
F 20200484	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.05.20	07.05.20	58,32	FAč.200077-FEBRA-všeob.spotr.mat. /
F 425220	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.05.20	07.05.20	1 843,20	FAč.200078-FURA-nákup kontajn.1100 I 2001014 /
F 483320	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.05.20	13.05.20	772,44	FAč.200079-FURA-odvoz KO obd.04/2020 /
F 483420	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.05.20	14.05.20	24,-	FAč.200080-FURA-odvoz NO obd.04/2020 /
F 7479485789	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.05.20	13.05.20	242,-	FAč.200081-VSE-elektrinaobd.1.3.-31.5.20 /
F 4447089792	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.20	13.05.20	535,40	FAč.200082-innogy-zemný plyn obd.05/2020 /
F 20043	40386686 1023738760	Ing. Bányácsi Július Staničná 140 076 35 Somotor	A	13.05.20	13.05.20	152,30	FAč.200083-Ing.Bányácsi-strav.zam.proj. /
P 220201369	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	13.05.20	13.05.20	188,40	ZFAč.P/200007-B2Bpartner-písací stôl 2001017 /
F 20058	40386139 1023891924	L-PRESS,M.Kopaszová Hlavná 495 076 84 Leles	A	14.05.20	14.05.20	252,-	FAč.200084-L-PRESS-za Régió 2020 6x15ks /
F 7292524597	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.05.20	14.05.20	101,34	FAč.200085-VSE-elektrina obd.04/2020 /
F 7292524598	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.05.20	14.05.20	269,42	FAč.200086-VSE-elektrina obd.04/2020 /
F 2020017	34872051 1020690165	Tödöp Török Ján Hlavná 371 07632 Borša	A	14.05.20	20.05.20	105,50	FAč.200087-Tödöp-kontr.has.pristrojov /
F 20410169	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	16.05.20		188,40	FA B2B Partner-písací stôl rohový /
P 2012701	36212466 2020062550	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49 040 11 Košice	A	17.05.20	18.05.20	58,69	FA Datacomp,s.r.o.-súčiastky do PC 2001018 /
F 2023310	36212466 2020062550	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49 040 11 Košice	A	20.05.20		58,69	FA Datacomp s.r.o.-náhr.súčiastky do PC /
F 20055	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Kráľ. Chlmec	A	21.05.20	22.05.20	105,55	FA EXPRES,KCH-hyg.a dezinf.přípravky /
F 8260082275	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	21.05.20	22.05.20	56,56	FA Slov.Telekom-telekomunikačné služby /
F 20200234	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	28.05.20	04.06.20	576,30	FA Kájel-ND do kosačiek+serv.práce /

Počet faktúr celkom: 19

5 632,11 €

Vyhotoval: Ildikó Nagyová

Kontroloval:

Schválil: