

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Údaje o faktúrach §5b ods.1 písm.b)zák. č.211/2000

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202012	35510536 1024048234	Sabadoš Vladimír JUDr. Nám. osloboditeľov 77 07101 Michalovce	A	07.04.20	08.04.20	360,-	poskytnutie právnej pomoci /
F 200115	46247815 2023301126	tender consult, s.r.o. 45 07236 Klokočov	A	07.04.20	08.04.20	70,-	poradenské služby pri VO /
F 200228	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	A	07.04.20	08.04.20	30,-	gdpr /
F 30100542207	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.04.20	08.04.20	499,10	zemný plyn /
F 122020	43596240 1040733331	Ján Bačanský Dlhá 274 09413 Dlhé Klčovo	A	06.04.20	08.04.20	230,-	okenné siete /
F 91303176	50886771 2120511745	AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7 04001 Košice	A	02.04.20	08.04.20	54,-	prenájom dávkovača vody /
F 2020507436	36705268 2022282009	GECOM, s.r.o. Hviezdoslavova 1A 07101 Michalovce	A	08.04.20	08.04.20	13,-	dodanie internetu /
F 8256408757	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.04.20	08.04.20	23,56	telefonne hovory /
F 8257452424	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	14.04.20	15.04.20	39,80	telefonne hovory /
F 2020025	41643097 1039777541	Martin Paľo MARPET SERVIS Hatalov 200 07216 Hatalov	A	09.04.20	15.04.20	134,40	demontáž plyn.potrubia, gamatiek /
F 319520	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.04.20	15.04.20	31,20	nebezpečný odpad /
F 319420	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.04.20	15.04.20	631,76	zmesový komunálny odpad /
F 3010052207	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	23.04.20	23.04.20	669,46	plyn-vyúčtovanie KD /
F 1400386893		AXA životní pojišťovna a.s Kolárska 6 81106 Bratislava	N	22.04.20	23.04.20	85,29	poistne /
F 7001033724	31396674 2020321864	Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	29.04.20	29.04.20	268,-	stravne listky /
F 7001033724 1	31396674 2020321864	Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	29.04.20	29.04.20	11,94	stravne listky /
F 200489	36212032 2020040946	ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r Vihorlatská 3 071 01 Michalovce	A	29.04.20	29.04.20	588,90	všeobecný materiál AČ /

Počet faktúr celkom: 17

3 740,41 €

Vyhotoval: Maria Senicova

Kontroloval:

Schválil: