

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Zoznam došlých faktúr za mesiac AUGUST 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20602679	35730129 2020251101	VERLAG DASHOFER VYDAVATELS Železničárska 13 81499 Bratislava	A	03.08.20	03.08.20	264,60	ONLINE KNIZNICA OBEC EFEKTIVNE /
D G20000434	35730129 2020251101	VERLAG DASHOFER VYDAVATELS Železničárska 13 81499 Bratislava	A	03.08.20	03.08.20	- 264,60	ONLINE KNIZNICA /
F 200154	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. Klokočov 45 07236 Kaluža	N	03.08.20	06.08.20	100,-	PORADENSKÉ SLUŽBY PRI VEREJNOM OBSTAR. /
F 1020081531	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	03.08.20	06.08.20	36,-	VYKON ZODPOVEDNEJ OSOBY /
F 202735	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	04.08.20	06.08.20	23,29	POTRAVINY /
F 2021303	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	04.08.20	06.08.20	1,67	POTRAVINY /
F 2021304	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	04.08.20	06.08.20	1,54	POTRAVINY /
F FVT-2020-100	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 07101 Michalovce	A	04.08.20	06.08.20	31,26	POTRAVINY /
F 3010019342	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	04.08.20	06.08.20	332,30	ZEMNY PLYN /
F 4012020	43464327 1046979670	Jozef Hreha Nižný Hrabovec 77 09421 Nižný Hrabovec	A	04.08.20	06.08.20	90,-	CINNOST AUTORIZOVANEHO TECHNIKA BOZP, PO /
F 2230001529	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	04.08.20	17.08.20	1 046,-	ELEKTRINA /
F 202008008	48189308 2120083559	MOAD s.r.o. Jesenná 6 04001	A	05.08.20	06.08.20	90,-	POSKYTNUTIE PORADENSTVA /
F 200061	35024607 1020666097	PC Študio, Peter Čeklovsky Štefaniková 62 07101 Michalovce	A	05.08.20	06.08.20	45,-	ZVEREJNOVANIE DOKLADOV /
F 2202204581	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica	A	05.08.20	15.07.20		EVIDENČNÝ LISTOK, TRIEDNA KNIHA, EVID. /
F FSO2021289	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	06.08.20	06.08.20	1,27	POTRAVINY /
F 2290204016	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.08.20	21.08.20	128,40	ELEKTRINA /
F 2290242853	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.08.20	21.08.20	23,52	ELEKTRINA /
F 2290109355	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.08.20	21.08.20	195,11	ELEKTRINA /
F 2290137149	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.08.20	21.08.20	207,66	ELEKTRINA /
F 20620044	36227706 2020187642	SUN store Slovakia, s.r.o. Jasovská 12 85107 Bratislava 5	A	10.08.20	13.08.20	10 745,08	PADLO, STAN, KANOE, KAJAK, PLAV.VESTA, /
F 8265780367	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	10.08.20	18.08.20	134,75	POPLATKY ZA TELEKOMUNIKACNE SLUŽBY /
F 879520	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.08.20	12.08.20	30,-	NEBEZPEČNÝ ODPAD /
F 879420	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.08.20	12.08.20	1 452,66	ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD /
F 202000013	33888752 1023830610	Ján Kováč-POWER GRAF Lastomír 371 371 07237 Lastomír	N	12.08.20	12.08.20	70,-	TABULA 200X70 "športový areál" /
F 204188	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	A	14.08.20	14.08.20	437,35	ZÁVESNÝ 50L KOS FEREX SVETLO ZELENÝ /
F 204196	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	A	14.08.20	14.08.20	1 204,85	KONTAJNER NA ODPAD S VHADZOVDLAMI 1100L /
F 39000002	36446190 2020023346	GVP, spol. s r.o. Humenne Tisteho 1 06601 Humenne	A	24.08.20	24.08.20	817,59	POTRAVINY /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Zoznam došlých faktúr za mesiac AUGUST 2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 029612	36477508 2020025436	SAD Vranov nad Topľou Mlynska 1345	A	24.08.20	25.08.20	119,50	PREPRAVNE SLUZBY /
F 948020	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	24.08.20	25.08.20	376,80	PRENAJOM VKK, DOPRAVA A MANIPULACIA /
F 960820	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	24.08.20	25.08.20	24,-	ZBER BIOLOGICKY ROZLOZITELNEHO KUCH.ODP /
F 200063	35024607 1020666097	PC Študio, Peter Čeklovsky Štefaniková 62 07101 Michalovce	A	24.08.20	25.08.20	22,80	RENOVACIA TONERA /
F 200067	35024607 1020666097	PC Študio, Peter Čeklovsky Štefaniková 62 07101 Michalovce	A	24.08.20	25.08.20	22,80	RENOVACIA TONERA /
F 200068	35024607 1020666097	PC Študio, Peter Čeklovsky Štefaniková 62 07101 Michalovce	A	24.08.20	25.08.20	22,80	RENOVACIA TONERA /
F 200069	35024607 1020666097	PC Študio, Peter Čeklovsky Štefaniková 62 07101 Michalovce	A	24.08.20	25.08.20	22,80	RENOVACIA TONERA /
P 202052	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	25.08.20	28.08.20	420,-	INFOURAD WWW.OBECMORAVANY.SK /
F FV200065	35024607 1020666097	PC Študio, Peter Čeklovsky Štefaniková 62 07101 Michalovce	A	28.08.20	28.08.20	18,50	RENOVACIA TONERA /

Počet faktúr celkom: 36

18 295,30 €

Vyhotoval: Adriana Makšimová

Kontroloval:

Schválil: