

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Došlé faktúry za MAREC 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1020031487	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	02.03.20	09.03.20	36,-	VYKON ZODPOVEDNEJ OSOBY /
F 4487436029	44291809 202264549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.03.20	09.03.20	332,30	ZEMNY PLYN /
F 20200025	50572822 1033506705	BUBO reštaurácia 141 07203 Moravany	N	02.03.20	09.03.20	150,-	KOTLIKOVY GULAS 0,5L + CHLIEB /
F 2020/126	35532882 2021010420	Regionálne vzdelávacie cen Nám.osloboditeľov 30 30 07101 Michalovce	A	02.03.20	09.03.20	33,-	PUBLIKACIA /
F 100/2020	43464327 1046979670	Jozef Hreha Nižný Hrabovec 77 09421 Nižný Hrabovec	A	02.03.20	09.03.20	90,-	CINNOST AUTORIZOVANEHO TECHNIKA BOZP, PO /
F 7292431744	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.03.20	20.03.20	257,82	ELEKTRINA /
F 2290109355	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.03.20	20.03.20	300,66	ELEKTRINA /
F 2290242853	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.03.20	20.03.20	388,26	ELEKTRINA /
F 2290204016	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.03.20	20.03.20	348,18	ELEKTRINA /
F 8101047137	31348262 2020300964	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 BRATISLAVA 2	A	09.03.20	28.02.20		PREDPLATNE CASOPISU /
F 8253975160	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	09.03.20	18.03.20	134,65	POPLATKY ZA TELEKOMUNIKACNE SLUZBY /
F 2000181	00687022 2020840217	EKOTEC spol.s.r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	A	09.03.20	13.03.20	180,-	KONTROLA BEZPECNOSTI MULTIFUNKCNEHO IHR. /
F 197220	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.03.20	13.03.20	885,24	ZMESOVY KOMUNALNY ODPAD /
F 197320	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.03.20	13.03.20	30,-	NEBEZPECNY ODPAD /
F 202003007	48189308 2120083559	MOAD s.r.o. Jesenná 6 04001	A	09.03.20	13.03.20	90,-	PORADENSTVO /
F FV200014	35024607 1020666097	PC Štúdio,Peter Čeklovsky Štefaniková 62 07101 Michalovce	A	09.03.20	13.03.20	18,50	RENOVACIA TONERA /
F FV200015	35024607 1020666097	PC Štúdio,Peter Čeklovsky Štefaniková 62 07101 Michalovce	A	09.03.20	13.03.20	12,50	ZVEREJNOVANIE DOKLADOV /
F FV200016	35024607 1020666097	PC Štúdio,Peter Čeklovsky Štefaniková 62 07101 Michalovce	A	09.03.20	13.03.20	29,80	SERVISNE SLUZBY /
F 530008959	36019208 2020066829	INMEDIA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	11.03.20	13.03.20	94,95	POTRAVINY /
F 201113243	50208853 2120212138	A.P.S.-FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	A	11.03.20	13.03.20	137,92	POTRAVINY /
F 201113290	50208853 2120212138	A.P.S.-FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	A	11.03.20	13.03.20	10,14	POTRAVINY /
F 530009066	36019208 2020066829	INMEDIA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	11.03.20	13.03.20	33,12	POTRAVINY /
F 0100002361	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 07101 Michalovce	A	11.03.20	13.03.20	20,10	POTRAVINY /
F FV201403	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	11.03.20	13.03.20	44,89	POTRAVINY /
F FSO2020536	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	11.03.20	13.03.20	0,67	POTRAVINY /
F 054	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce OBCHODNÁ 2 071 01 Michalovce	A	11.03.20	13.03.20	483,44	POTRAVINY /
F 201003054	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	11.03.20	13.03.20	12,-	SPRIFOJENIE SPRAVY REGISTRATURY NA DCOM /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Došlé faktúry za MAREC 2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV200019	35024607 1020666097	PC Štúdio,Peter Čeklovsky Štefaniková 62 07101 Michalovce	A	12.03.20	13.03.20	22,30	SERVISNE SLUŽBY + DOPRAVA /
F FV200018	35024607 1020666097	PC Štúdio,Peter Čeklovsky Štefaniková 62 07101 Michalovce	A	12.03.20	13.03.20	18,50	RENOVACIA TONERA /
F FV200038	47450126 2023878197	Lungo Mare,s.r.o. Klokočov 45 07236 Kaluža	N	12.03.20	13.03.20	100,-	PORADENSKÉ SLUŽBY - VEREJNE OBSTAR. /
F 9700009347	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	A	17.03.20	27.03.20	65,-	VYVOZ OBSAHU ZUMP /
F 2020007	36581666 2021854109	Žák spol. s r.o. Nám. osloboditeľov 68 071 01 Michalovce	A	18.03.20	27.03.20	86,90	NITE, GUMA, IHLY /
F 20200318	31687814 2020498205	ZEKON, akciová spoločnosť Štefana Tučeka 23 07101 Michalovce	A	20.03.20	27.03.20	210,-	OCHRANNE RUSKO NA TVAR /
F 20205018	31687814 2020498205	ZEKON, akciová spoločnosť Štefana Tučeka 23 07101 Michalovce	A	20.03.20	27.03.20	72,-	GUMA GULATA /
F 1560008694	42272360 2023821206	CENTRUM POLYGRAFICKÝCH SLU SKLABINSKA 1 83106 BRATISLAVA	A	23.03.20	27.03.20	35,35	OSVEDCOVACIA KNIHA, POTVRDENIE O POBYTE /
F 275520	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	18.03.20	27.03.20	24,-	ZBER BIOLOGICKY ROZLOZITELNEHO ODPADU /
F FV200023	35024607 1020666097	PC Štúdio,Peter Čeklovsky Štefaniková 62 07101 Michalovce	A	26.03.20	27.03.20	41,30	RENOVACIA TONERA /
F 20200368	31687814 2020498205	ZEKON, akciová spoločnosť Štefana Tučeka 23 07101 Michalovce	A	26.03.20	27.03.20	420,-	OCHRANNE RUSKO NA TVAR /
P 30200078	41078349 1071251126	Peter Knapec Rudolfa Súľovského 386/11 01313 Rajecké Teplice	A	17.03.20		47,64	PREDFAKTURA - VLHKOMER S TEPLOMEROM /
Počet faktúr celkom: 39						5 297,13 €	
Vyhotovil: Adriana Makšimová			Kontroloval:		Schválil:		