

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2201102703	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	03.02.20	05.02.20	14,28	Licencia - SOZA /
FA 8706860279	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.02.20	05.02.20	4,-	Zemný plyn /
FA 8706860695	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.02.20	05.02.20	31,-	Elektrina /
FA 8706859222	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.02.20	17.02.20	54,-	Zemný plyn /
FA 0602	35532822 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	A	05.02.20	05.02.20	20,-	RVC - Povinné zverejňovania v el.podobe /
FA 1002	35532822 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	A	05.02.20	05.02.20	20,-	Seminár - Spory, sťažnosti /
FA 2402	35532822 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	A	05.02.20	05.02.20	20,-	Seminár - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo /
FA 8251803767	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.20	14.02.20	17,-	Telekomunikačné služby /
FA 2230001223	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.20	17.02.20	253,-	Elektrina /
FA 2230023365	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.20	17.02.20	63,-	Elektrina /
FA 202016	35513861 2020747454	Technické služby SO Gorkého 55 073 01 Sobrance	A	07.02.20	14.02.20	193,92	Prenájom plošiny - verejné osvetlenie /
FA 32020	50414992 1023986953	Poľovnícka reštaurácia Remetské Hámre 072 41 Remetské Hámre	A	07.02.20	14.02.20	123,-	Dodanie stravy /
FA 01202017		ZMOSR	N	11.02.20	14.02.20	165,50	ZMOSR - Členský príspevok /
FA 192912020	31666108 2020518918	IFOsoft, s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.02.20	11.02.20	42,-	Programové vybavenie /
FA 202701312	31666108 2020518918	IFOsoft, s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	11.02.20	11.02.20	54,96	Programové vybavenie /
FA 22020	33157413 1024202355	Sabaková Agátová 10 07501 Trebišov	A	12.02.20	14.02.20	300,-	Obstarávanie ÚPN-O /
FA 79720	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.02.20	14.02.20	258,22	Vývoz komunálneho odpadu /
FA 7292710456	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.20	21.02.20	155,88	Elektrina /
FA 202702293	31666108 2020518918	IFOsoft, s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.02.20	02.03.20	190,32	Update programového vybavenia r. 2020 /
FA 0193989241	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.02.20	01.03.20	20,-	Telekomunikačné služby /
FA 8800325333	47232480 2023169973	RTVS Mlynská dolina 845 45 Bratislava	A	20.02.20	29.02.20	55,68	Poplatok RTVS /

Počet faktúr celkom: 21

2 055,76 €

Vyhotoval: Mariana Bérešová

Kontroloval:

Schválil: