

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                            | Platca DPH   | Dátum      |           | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|------------|-----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |   |              | Prijatia   | Úhrady    |            |                                      |
| FA<br>200051                  | 33889741<br>1020668660 | Nachtmannová Marta Ing.<br>Zalužice 358<br>072 34         | A            | 04.05.20   | 07.05.20  | 480,-      | Audít za rok 2019<br>/               |
| FA<br>8716616595              | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/A<br>825 11 Bratislava       | A            | 04.05.20   | 15.05.20  | 11,-       | Zemný plyn<br>/                      |
| FA<br>8716618190              | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/A<br>825 11 Bratislava       | A            | 04.05.20   | 07.05.20  | 31,-       | Elektrina<br>/                       |
| FA<br>8716617717              | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/A<br>825 11 Bratislava       | A            | 04.05.20   | 07.05.20  | 4,-        | Zemný plyn<br>/                      |
| FA<br>8258594544              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava | A            | 07.05.20   | 07.05.20  | 17,-       | Telekomunikačné služby<br>/          |
| FA<br>456920                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                | A            | 11.05.20   | 20.05.20  | 280,26     | Vývoz komunálneho odpadu<br>/        |
| FA<br>2230001223              | 36211222<br>2020062319 | VSE, a.s.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                  | A            | 11.05.20   | 15.05.02  | 253,-      | Elektrina<br>/                       |
| FA<br>2230023365              | 36211222<br>2020062319 | VSE, a.s.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                  | A            | 11.05.20   | 15.05.20  | 63,-       | Elektrina<br>/                       |
| FA<br>172020                  | 51924293<br>2120848136 | NAVI<br>Michalovská 1<br>07101 Michalovce                 | A            | 11.05.20   | 20.05.20  | 117,-      | Dodanie stravy<br>/                  |
| FA<br>9920092717              | 35825979<br>2020237736 | OKAY<br>Černyševského 10<br>85101 Bratislava              | A            | 13.05.20   | 13.05.20  | 201,88     | Tonery<br>/                          |
| FA<br>2290137047              | 36211222<br>2020062319 | VSE, a.s.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                  | A            | 14.05.20   | 25.05.20  | 61,64      | Elektrina<br>/                       |
| FA<br>0193989241              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava | A            | 21.05.20   | 31.05.20  | 20,-       | Telekomunikačné služby<br>/          |
| Počet faktúr celkom: 12       |                        |   |              | 1 539,78 € |           |            |                                      |
| Vyhotovil: Mariana Bérešová   |                        |   | Kontroloval: |            | Schválil: |            |                                      |