

ZOZNAM DOŠŤÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8707046966	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.08.20	10.08.20	4,-	Zemný plyn /
FA 8707047479	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.08.20	10.08.20	31,-	Elektrina /
FA 8707045858	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.08.20	17.08.20	11,-	Zemný plyn /
FA 8265863543	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.08.20	10.08.20	17,-	Telekomunikačné služby /
FA 200180	48039365 2120038998	PP PROTECT A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	A	06.08.20	10.08.20	64,80	GDPR - prvý štvrťrok /
FA 2230023365	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.20	17.08.20	63,-	Elektrina /
FA 2230001223	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.20	17.08.20	253,-	Elektrina /
FA 877320	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.08.20	10.08.20	287,30	/
FA 312020	51924293 2120848136	NAVI Michalovská 1 07101 Michalovce	A	11.08.20	20.08.20	151,20	Dodanie stravy /
FA 2290137047	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.20	21.08.20	38,10	Elektrina /
FA 1900217399	36599361 2022082997	VSD, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.20	20.08.20	34,40	Obnovenie prevádzkovej plomby /
FA 062020	46745238 1083915305	LiChrap Inovce 8 07264 Inovce	N	13.08.20	17.08.20	15 746,49	Rekonštrukcia interiéru KD a OcÚ /
FA 12000087	52168956 2120919735	PREMIUM Jána Erdélyiho 07901 Veľké Kapušany	N	14.08.20	20.08.20	45,-	Odchyt a karanténizácia psov 7/2020 /
FA 200011	51924293 2121235336	VK Electric Školská 2 07301 Sobrance	N	17.08.20	20.08.20	1 110,09	Elektro-inštalčné práce /
FA 200044	48188760 2120084087	RaPas Zemplínska 1 07101 Michalovce	A	19.08.20	19.08.20	1 400,-	Elektrocentrála /
FA 0193989241	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.08.20	31.08.20	20,-	Telekomunikačné služby /
FA 20200022	43894305 1046660956	Daniel Demjan - Demjan BUS Ubr'a 55 067 73 Ubr'a 55	A	24.08.20	11.09.20	470,-	Preprava Koňuš-Litmanová-SL a späť /
FA 20200115	00325791	Mesto Sobrance Štefánikova 23 07301 Sobrance	N	31.08.20	07.10.20	430,-	Spoločný obecný úrad 2017-2019 /

Počet faktúr celkom: 18

20 176,38 €

Vyhotoval: Mariana Běrešová

Kontroloval:

Schválil: