

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 2020002	41505131 1039686263	Adrián Bural 072 32 Jovsa 229	A	08.01.20		120,-	Publikácia Ubľa /
K 201001011	31666108 2020518918	IfoSoft s. r. o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.01.20	30.01.20	12,-	Spojenie pokladne PC03 s pokladňou PC04 /
K 20200052	47498102 2023913474	Dekoria s.r.o. Petrovice 270 013 53 Petrovice	N	15.01.20	15.01.20	48,20	Prieklep.náhrada,narezaný novin.papier /
K 2020028	36716944 2022293174	LINI PRESS s.r.o Jasenovská 2497 066 01 Humenné	N	22.01.20	12.02.20	26,-	Predpl. týždenníka Podvihorlatské noviny /
K 900055751	31318916 2020411074	OTPbanka Slovensko 813 64 Bratislava	N	24.01.20	06.02.20	48,-	Popl. za vedenie majetkového účtu CP /
K 2020017	52708152 2121107648	PARTNERS BS s.r.o. Čínska 2529/14 04013 Košice	N	24.01.20		250,-	Služby spojené s poskyt. zdrav. dohľadu /
K 34220	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	30.01.20	06.02.20	198,-	Vrecia na komunálny odpad /
K 1740619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	30.01.20	06.02.20	9,60	Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu /
K 012020	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa	N	31.01.20	31.01.20	182,90	Obedy 01/2020 /
K 200100702	36584622 2021882610	Cb elektro s.r.o. Krivá 25 040 01 Košice 1	A	31.01.20	31.01.20	383,69	Svietidlo uličné LED, redukcia /
K 200065	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.02.20	06.02.20	25,-	Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 012020 /
K 2024509	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	03.02.20	06.02.20	21,26	Pranie, prenájom rohoží /
K 202000031	1020714552 1020714552	Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	03.02.20		497,71	Kancelárske potreby /
K 202004866	45917272 2023153726	Soft-Tech, s.r.o Krátka 1653/3 091 01 Stropkov	N	05.02.20	17.02.20	62,70	Tonery /
K 202004905	45917272 2023153726	Soft-Tech, s.r.o Krátka 1653/3 091 01 Stropkov	N	05.02.20	17.02.20	21,53	Toner /
K 200002	43869815 2022495299	TORO-Production s.r.o. 069 01 Snina	N	05.02.20		120,-	Ozvučenie kultúrnej akcie - Mikuláš /
K 8251752481	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	06.02.20	18.02.20	44,20	Telefón /
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	07.02.20	12.02.20	240,35	Elektrina - PTIC /
K 66920	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	10.02.20	12.02.20	24,-	Nebezpečný odpad 01/2020 /
K 66820	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	10.02.20	20.02.20	1 096,52	Zmesový komunálny odpad 01/2020 /
K 204440052	28626249	Krimar s.r.o. Háľkova 1456/11 73601 Havířov	N	12.02.20	12.02.20	43,30	Ice Mix chladivý spray - futbal /
K 132520028	45743894 2024134585	Akadémia vzdelávania Ul. 1.mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš	N	12.02.20	07.02.20	40,-	Seminár /
K 20200098	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. 080 05 Prešov	N	14.02.20	17.02.20	17,40	Vlajka SR /
K 2912042602	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	14.02.20	17.02.20	57,52	Nedoplatok EE - VO /
K 2912042604	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	14.02.20	17.02.20	107,27	Nedoplatok EE - VO /
D 2912042603	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	14.02.20	13.02.20	- 114,31	Preplatok EE - ObZS /

Počet faktúr celkom: 26

3 582,84 €

Vyhotovil: Mgr. Erika Čopáková

Kontroloval:

Schválil: