

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

FP 202008

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8130585289	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	04.08.20	04.08.20	149,-	Splátka za plyn /
F 2020093	50760521 2120469087	PS 12 GRUP s.r.o. Pažitie 519/35 010 09 Žilina	A	04.08.20	04.08.20	305,-	Vš. materiál DHZ - skrinka, hadica /
F 8265868588	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	17.08.20	17.08.20	24,25	Telef. hovory za 8/2020 /
F 2250002744	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.08.20	17.08.20	528,-	Splátka za energiu /
F 2004523800	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Mártina Rázusa 23A 010 01 Žilina	N	17.08.20	17.08.20	26,40	FS roč. 2021 /
F 887820	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.08.20	17.08.20	16,80	Vývoz NO za 7/2020 /
F 887720	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.08.20	17.08.20	454,46	Vývoz KO za 7/2020 /
F 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.08.20	17.08.20	87,99	Mob. hovory za 7/2020 /
F 2020080099	36477125 2020009167	SAD Prešov Košická 2 080 01 Prešov	A	24.08.20	24.08.20	400,-	Prepravné - výlet dôchodcov /
F 082006085	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	24.08.20	24.08.20	31,48	Internet za 8/2020 /
F 202003	41504330 1074985780	Peter Kičinka Školská 1418/3 071 01 Michalovce	A	14.08.20	14.08.20	258,-	Plavba výletnou loďou -Zempl. Širava /

Počet faktúr celkom: 11 **2 281,38 €**

Vyhotožil: Emília Miháliková

Kontroloval:

Schválil: