

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Máj 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	06.05.20	06.05.20	10,-	internet ms +zs /
PF 202005005	46426272 2023384231	Javolko 08212 Lipníky	N	06.05.20	14.05.20	72,80	stav.materiál ihrisko /
PF 8258589233	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.05.20	14.05.20	39,31	telefón ocu /
PF 200330	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	07.05.20	14.05.20	30,-	gdpr zodpovedná osoba /
PF 2700013694	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	14.05.20	07.05.20	-4,81	vyúčtovanie voda /
PF 20200072	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 08213 Tulčík	N	14.05.20	20.05.20	223,68	údržba VO /
PF 470420	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	14.05.20	20.05.20	21,60	nebezpečný odpad 4/2020 /
PF 470320	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	14.05.20	20.05.20	213,18	komunálny odpad 4/2020 /
PF 530020	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	14.05.20	25.05.20	203,08	VKK /
PF 530120	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	14.05.20	25.05.20	76,80	prenájom VKK /
PF 20200002	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	14.05.20	26.05.20	120,-	SSÚ Fulianka /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	18.05.20	25.05.20	125,02	elektrina VO 4/2020 /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	18.05.20	25.05.20	100,61	elektrina OCÚ 4/2020 /
PF 2101095900	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	18.05.20	26.05.20	60,-	elektrina MŠ+ZŠ /
PF 2101096000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	18.05.20	26.05.20	19,50	elektrina DS 5/2020 /
PF 8013454400	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	18.05.20	26.05.20	196,-	plyn ms zs 5/2020 /
PF 8002505300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	18.05.20	26.05.20	206,-	plyn ocú 5/2020 /
PF 8200386	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	25.05.20	26.05.20	10,80	zber oleja 05/2020 /
PF 9160126985	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	26.05.20	26.05.20	186,02	poistenie majetku bezpečnostný systém /
PF 200100055	44526075 2022738850	ROAX s.r.o. Roľnícka 94123 Andovce	A	27.05.20	29.05.20	3 338,40	umývačka riadu /
PF 8260411446	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	29.05.20	29.05.20	54,72	telefon mibil ocu ms+zs /

Počet faktúr celkom: 21

5 302,71 €

Vyhotoval: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: