

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| FP<br>200257                  | 46530622<br>2023432455 | WBX, s.r.o<br>Ostrovského 2<br>040 01 Košice Juh                         | A          | 03.02.20 | 06.02.20 | 84,-       | Aktualizácia webstránky<br>/                  |
| FP<br>2020018                 | 35555777<br>2021772544 | Správa ciest Košického sam<br>Námestie Maratónu mieru 1<br>042 66 Košice | A          | 03.02.20 | 06.02.20 | 84,-       | Posyp miestnych komunikácií<br>/              |
| FP<br>8706859238              | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské Nivy 44/a<br>825 11 Bratislava                      | A          | 04.02.20 | 06.02.20 | 98,-       | Plyn - 2020/02<br>/                           |
| FP<br>7001010903              | 31396674<br>2020321864 | Up Slovensko, s.r.o.<br>Tomášiková 23/D<br>821 01 Bratislava             | A          | 05.02.20 | 06.02.20 | 454,14     | Stravné lístky 1,2.mesiac 2020<br>/           |
| FP<br>2230001121              | 44483767<br>2022730457 | VSE, a.s.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                                 | A          | 06.02.20 |          | 326,-      | Elektrická energia 1.2.mes.2020<br>/          |
| FP<br>8251848305              | 35763469<br>2020273893 | T:COM<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava                               | A          | 06.02.20 |          | 30,-       | Slovak Telekom 2020/01<br>/                   |
| FP<br>78320                   | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                               | A          | 10.02.20 |          | 313,30     | Vývor TKO 2020/01<br>/                        |
| FP<br>0602202003              | 40010775<br>1042638586 | TELLUS - Peter Lukáč<br>072 01 Pozdišovce                                | A          | 10.02.20 |          | 17,20      | Toner 1 ks<br>/                               |
| FP<br>0602202011              | 40010775<br>1042638586 | TELLUS - Peter Lukáč<br>072 01 Pozdišovce                                | A          | 10.02.20 |          | 69,96      | Update mzdy<br>/                              |
| FP<br>0170893010              | 35697270<br>2020310578 | Orange<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava                                | A          | 13.02.20 |          | 75,23      | Orange<br>/                                   |
| FP<br>2201104924              | 00178454<br>2020795601 | SOZA<br>Rastislavova<br>821 08 Bratislava                                | A          | 17.02.20 |          | 20,40      | Autorská odmena za licenciu na ver.použ.<br>/ |
| FP<br>7112020366              | 36599361<br>2022082997 | VSD<br>Mlynská<br>042 91 Košice  | A          | 17.02.20 |          | 343,20     | Elektrická energia - VO<br>/                  |
| FP<br>202702265               | 31666108<br>2020518918 | IFOsoft s.r.o.<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov                         | A          | 18.02.20 |          | 126,96     | Update programov 2020<br>/                    |
| Počet faktúr celkom: 13       |                        |  |            |          |          | 2 042,39 € |   |

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: