

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8706893317	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.03.20	06.03.20	92,-	Plyn 2020/03 /
FP 193720	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.03.20	06.03.20	317,04	Vývoz TKO 2020/02 /
FP 02032020	42320682	JUDr. Ján Farkaš Nám. slobody 7 071 01 Michalovce	N	06.03.20	06.03.20	422,39	Odmena advokáta - práv.služby /
FP 0403202001	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce	A	09.03.20	23.03.20	15,-	Update software-Ifosoft Obec 2001 /
FP 8254099907	35763469 2020273893	T:COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.03.20	23.03.20	30,-	Slovak Telekom /
FP 0170893010	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.03.20	23.03.20	66,67	Orange /
FP 7112020686	36599361 2022082997	VSD Mlynská 042 91 Košice	A	16.03.20	23.03.20	343,20	Elektrická energia VO /
FP 20025692	42320682	JUDr. Ján Farkaš Nám. slobody 7 071 01 Michalovce	N	17.03.20	23.03.20	188,09	Odmena advokátovi - zmluva o pôžičke /
FP 2500072238	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	27.03.20		176,38	Voda RK - 17.12.2019-23.03.2020 /
FP 2500072760	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	30.03.20		4,83	Zúčt.spotreby vody 01.11.2019-23.03.2020 /
FP 2020001	00332445	Obec 094 35 Jastrabie nad Topľou	N	30.03.20		480,-	Ochranné pomôcky /
FP 2004831	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	30.03.20		38,40	Odmeny výkonným umelcom za ver.prenos /
Počet faktúr celkom: 12						2 174,- €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		