

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4410427513	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.09.20	14.09.20	241,20	Fa prijatá za plyn /
F 20200538	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná I 08005 Prešov	A	09.09.20	22.09.20	64,-	Fa prijatá za zástavu pre DHZO /
F 8267783514	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.09.20	18.09.20	20,24	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 9864/20	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	09.09.20	22.09.20	323,88	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 200049	37941798 2021857981	Krajské športové centrum Kpt. Nálepku 6 08001 Prešov	A	10.09.20	22.09.20	163,49	FaP za sady pohárov pre DHZO /
F 20200053	48318710 2120135193	Komjak spol. s.r.o. Hodvábná 1291 07501 Trebišov	N	11.09.20	22.09.20	46,-	FP za revíziu komína - plyn /
F 1480543727	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	A	14.09.20	29.09.20	29,50	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 7293813908	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.09.20	22.09.20	63,07	Faktúra prijata za el. energiu VO /
F 20200031	51285312	Kobukrav občianske združenie Trhovisko 444/6 92901 Dunajská streda	N	21.09.20	21.09.20	49,-	Fa prijatá za rúška na tvár /
F 531542542	43039263	Mextra group Spółka Cywiln Szkoła 15 47225 Kedzierzyn- Kozle	N	21.09.20	22.09.20	3 093,94	FaP za stoly a stoličky do sály KD /
F 3020981686	36391000 2020104449	DOXX, spol.s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	22.09.20	18.09.20	814,38	FP - za strávne lístky /
F 2020094		Stanley's catering s.r.o. Kochanovce 06601 Kochanovce	N	23.09.20	28.09.20	112,50	Občerstvenie - 90. výročie DHZO /
F 2020147	35459611 1042663413	Tomáš Benek 067 45 Lieskovec	N	24.09.20	28.09.20	215,-	FaP za hásiace prístroje DHZ a do KD /
F 9700027163	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 042 48 Košice	A	24.09.20	28.09.20	9,62	FP za vodu na súťaž DHZO 90. výročie /
D 103417	44160097 2022606311	JTF partnership, s.r.o. Majerská 178/4 02061 Lednické rovne	A	23.09.20	23.09.20	-25,34	Dobropis k fa:1023493 /
F 20-09-03	33846341 1030509711	Ing. František Felc Myslina č. 2 06601 Humenné	N	29.09.20	20.10.20	161,-	Faktúra prijata za služby /
F 20521724	47711671 2024065516	Bortex s.r.o. Miestneho priemyslu 571 02901 Námestovo	A	30.09.20	30.09.20	288,-	FaP za ochranné rúčka pre obyvateľov obc /
F 1220095079	36761176 2022354598	Mira Office s.r.o. Tulipánova 6 93701 Želiezovce	A	30.09.20	30.09.20	16,38	FaP za kroniku do MŠ /
F 2014680	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	01.10.20	20.10.20	116,86	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 19

5 802,72 €

Vyhotovil: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: