

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 02/2020

Došle faktúry 01-022020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0012020	48318710	KOMJAK spol.s r.o. Hodvábná 1291 07501 Trebišov	N	07.01.20	11.02.20	69,-	FP- Všeobecné služby /
F 190257	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	07.01.20	11.02.20	31,36	FP- Všeobecné služby /
F 22000573	46433996	KLUČKA s.r.o. Radofa 02335 Radofa	N	09.01.20	13.01.20	230,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 200800134	35725907 2020241850	SHOPANDO.eu. s.r.o. Stará Vajnorska 83104 Bratislava	A	17.01.20	16.01.20	9,95	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 820000606	05155851 4120101128	wwworks s.r.o. Toulcovco nam. 57001 Litomyšl	N	20.01.20	17.01.20	18,70	Vrecká do vysávača /
F 1732819	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	17.01.20	07.02.20	9,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 200100849	46046453 2023223059	Printmania s.r.o. Bancikovej 1/A 82103 Bratislava	A	21.01.20	22.01.20	88,99	FP- Všeobecný materiál-MATRIKA 0133 /
F 2201102955	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava 2	A	30.01.20	07.02.20	14,28	FP- Všeobecné služby /
F 9701178700	36377147 2020119002	Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 03601 Martin	A	31.01.20	03.02.20	285,-	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 1017760701	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	31.01.20	07.02.20	40,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 119220	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	31.01.20	20.02.20	99,50	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /
F 119320	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	31.01.20	20.02.20	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz NO /
F 20200092	37655264	L'ubomír Ludvík WINDOORS L.Štúra 489 08901 Svidník	N	31.01.20	22.02.20	180,-	FP- Všeobecné služby-vývoz textilu /
F 7419465530	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	03.02.20	07.02.20	1 002,-	FP- Energie 0111 /
F 202702436	31666108 2020518918	IFOSOFT vos Sabinovská 08001 Prešov	A	17.02.20	20.02.20	150,72	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 9700007636	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	20.02.20	10.03.20	75,10	FP- Všeobecné služby /
F 1362020	41909275 1072116738	PETINA Ingrid Lineková Čeláre 99122 Bušince	N	20.02.20	10.03.20	70,-	FP- Všeobecné služby /
F 201002192	31666108 2020518918	IFOSOFT vos Sabinovská 08001 Prešov	A	28.02.20	10.03.20	12,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 234520	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.03.20	10.03.20	100,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 234620	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.03.20	10.03.20	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 8254103987	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	10.03.20	10.03.20	41,69	FP- telekomunikačné služby 0111 /

Počet faktúr celkom: 21

2 554,69 €

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: