

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 04/2020

Došle faktúry 03-042020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 204055	35659718	Slovenská komora exekútoro Šustekova 85104 Bratislava	N	10.03.20	10.03.20	6,60	FP- Špeciálne služby /
F 1000147796	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	10.03.20	16.03.20	180,-	FP- Všeobecné služby /
F 132020	46207261 1041782313	Ing.Dana Gajdošová 06731 Udavské	N	30.03.20	20.04.20	250,-	FP-Obstar-rekonštr OcuÚ výmena okien /
F 2005157	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 81348 Bratislava	A	30.03.20	20.04.20	38,40	FP- Všeobecné služby-verejný rozhlas /
F 200134	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	31.03.20	20.04.20	76,80	FP- Všeobecné služby /
F 8256371565	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	31.03.20	20.04.20	40,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 352520	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	31.03.20	20.04.20	100,89	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 352620	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	31.03.20	20.04.20	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20046	46890971	Milan GROŠKO - MGP 09032 Miňovce	N	01.04.20	20.04.20	40,-	FP- Odborná spôsobilosť pohrebiska /
F 2020014	52182380 1082975003	Katarína Korpašová 06731 Udavské	N	02.04.20	20.04.20	350,-	FP- Obstar. - rekonštr. amfiteátra 0820 /
F 200967	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	03.04.20	20.04.20	72,-	FP- Všeobecné služby-domena a webhosting /
F 432020	00323446	Spoločný obecný úrad 067 41 Ptičie	N	03.04.20	20.04.20	337,50	FP- Všeobecné služby-spoločná uradovňa /
F 32020	37938592	Urbárska spoločnosť Ruská 094 08 Ruská Poruba	N	08.04.20	20.04.20	345,58	FP- Palivové drevo /
F 200001	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	30.04.20	07.05.20	900,-	FP- Všeobecné služby /
F 424320	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	30.04.20	07.05.20	99,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 496320	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	30.04.20	11.05.20	153,72	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 496420	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	30.04.20	11.05.20	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 8258643264	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	30.04.20	07.05.20	40,07	FP- telekomunikačné služby 0111 /

Počet faktúr celkom: 18

3 056,96 €

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: