

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 08/2020

Došie faktúry 07-082020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 200101555	00689980 2020510613	REPO Humenné Ševčenkova	A	13.07.20	14.07.20	437,37	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
F 200006	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	14.07.20	14.07.20	90,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 2015599	36840114	BAZ, s.r.o. Na Sihoti 02601 Doblný Kubín	N	08.07.20	08.07.20	166,76	FP- Údržba budov, priestorov a objektov /
F 2015598	36840114	BAZ, s.r.o. Na Sihoti 02601 Doblný Kubín	N	08.07.20	08.07.20	240,20	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
F 200101669	00689980 2020510613	REPO Humenné Ševčenkova	A	29.07.20	29.07.20	274,31	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
F 200101714	00689980 2020510613	REPO Humenné Ševčenkova	A	31.07.20	04.08.20	37,21	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 200007	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	31.07.20	04.08.20	900,-	FP- Všeobecné služby /
F 917120	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	31.07.20	20.08.20	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 917020	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	31.07.20	20.08.20	80,28	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 8265912938	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	31.07.20	20.08.20	40,66	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 7472603908	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	01.08.20	04.08.20	1 002,-	FP- Energie 0111 /
F 9040725721	35793783	Lidl Slovenská republika, Ružinovská 1/E 82102 Bratislava	N	24.08.20	26.08.20	80,99	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 9040725722	35793783	Lidl Slovenská republika, Ružinovská 1/E 82102 Bratislava	N	24.08.20	26.08.20	89,99	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 200008	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	14.08.20	28.08.20	1 795,-	FP- Všeobecné služby /
F 200101909	00689980 2020510613	REPO Humenné Ševčenkova	A	02.09.20	17.09.20	72,79	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 1044420	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	31.08.20	17.09.20	80,88	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1044520	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	31.08.20	17.09.20	13,20	/
F 1251613	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Námestie slobody 810 05 Bratislava	A	31.08.20	02.09.20	3,96	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	10.09.20	24.09.20	- 795,-	/
F 1017760701	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	10.09.20	17.09.20	40,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /

Počet faktúr celkom: 20

4 663,80 €

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: