

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 10/2020

Došle faktúry 09-102020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9855113807	09188362	Vida XL Europe B.V. Mary Kingsteystraat 5928 SK Vento	N	02.09.20	25.08.20	209,98	FP- Všeobecný materiál /
F 2020018	45665273	GATIN s.r.o. Topľanská 09301 Vranov nad Topľou	N	18.09.20	21.09.20	1 000,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov /
F 0312020	00164984 2020545010	Divadlo Alexandra Duchnovi Jarková 08001 Prešov	N	28.09.20	30.09.20	550,-	FP- Všeobecné služby-kult.podujatie /
F 200586	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernolíka 2 07101 Michalovce	N	30.09.20	05.10.20	79,20	FP- Všeobecné služby /
F 1017760701	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.10.20	05.10.20	40,-	FP- telekomunikačné služby /
F 200010	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	30.09.20	20.10.20	500,-	FP- Všeobecné služby /
F 200011	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	30.09.20	20.10.20	300,-	FP- Všeobecné služby /
F 1182820	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	13.10.20	20.10.20	79,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1182920	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	13.10.20	20.10.20	13,20	/
F 31180	52018016	DANIMANI s.r.o. Tulipánová 07101 Michalovce	N	05.10.20	05.10.20	178,80	Všeobecný materiál - COVID-19 /
F 120076	45665273	GATIN s.r.o. Topľanská 09301 Vranov nad Topľou	N	05.10.20	12.10.20	411,26	FP- Obstar. - rekonštr. amfiteátra 0820 /
F 200113310	46046453 2023223059	Printmania s.r.o. Bancikovej 1/A 82103 Bratislava	A	13.10.20	14.10.20	60,63	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 2005	46010386	Lukáš Tiňo - LTP-MAX 09415 Zámutov	N	20.10.20	21.10.20	900,-	FP- Obstar. - pokryv.práce amfiteátra /
F 20201772	50639463	ProGlance s.r.o. Šusteková 49 85104 Bratislava	N	26.10.20	30.10.20	114,-	FP- Všeobecný materiál-COVID-19 /
F 200012	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	26.10.20	04.11.20	119,99	FP- Všeobecné služby /
F 200013	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	31.10.20	20.11.20	600,-	FP- Všeobecné služby /
F 200014	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	31.10.20	20.11.20	300,-	FP- Všeobecné služby /
F 8271472639	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.11.20	06.11.20	40,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 1325620	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	06.11.20	20.11.20	80,64	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1325720	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	06.11.20	20.11.20	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 20

5 590,10€

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: