

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Dodávateľské faktúry a ostatné záväzky 3/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 8687530730	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.03.20	05.03.20	55,-	plyn 3/20 /
FD 8687530668	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.03.20	05.03.20	11,-	plyn 3/2020 /
FD 8687530695	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.03.20	05.03.20	149,-	plyn 3/2020 /
FD 0209622471	35697270 20310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	02.03.20	05.03.20	30,50	mobil /
FD 20200562	47651768 2024037367	Kreatívne štúdio s.r.o. Hlavná Jaslovce 142 919 30 Jaslovské Bohunice	A	02.03.20	02.03.20	26,30	veniec 4 ks s dopravou - ČPM /
FD 2020045	31241158 1023888569	Mária Čarná 159 072 32 Zalužice	N	04.03.20	05.03.20	40,-	poradenstvo PO+BOZP /
FD 00052020	52594521 1086938776	Dávid Čekan - Servis Pusté Čemerné 072 22 Pusté Čemerné	N	04.03.20	05.03.20	104,-	oprava SA - FABIA /
OZ 1604	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	02.03.20	05.03.20	20,-	seminár - daňový nedoplatok /
ZF 6172201566	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	02.03.20	05.03.20	564,78	záloha - stravné lístky /
FD 367130181	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	10.03.20		564,78	vyúčt. záloha na stravné lístky /
FD 191220	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.03.20	16.03.20	389,88	TKO 2/20 /
FD 191320	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.03.20	16.03.20	21,60	NO 2/20 /
FD 8253953443	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.03.20	16.03.20	26,17	pevná linka /
FD 8255192206	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.03.20	16.03.20	5,81	mobil /
FD 8255192224	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.03.20	16.03.20	4,67	mobil /
FD 20200041	43108881 1048911985	Roman Vorreiter PRINTMEDIA Prof. Hlaváča 1889 071 01 Michalovce	N	11.03.20	16.03.20	91,20	zástena 10 ks + plagáty 20 ks /
FD 7112020685	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.03.20	16.03.20	321,60	služby verejného osvetlenia 3/20 /
OZ 2020	000000000001	RZMOS "Zemplín" - Michalov Osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	16.03.20	16.03.20	28,65	členské RZMOS Zemplín /
FD 00332020	47941090 2024147477	HFM k.s. Továrenská 2 071 01 Michalovce	A	19.03.20	26.03.20	720,-	ochranné rúška 200 ks /
FD 00432020	47941090 2024147477	HFM k.s. Továrenská 2 071 01 Michalovce	A	23.03.20	26.03.20	720,-	ochranné rúška 200 ks /
FD 2020105	50760815 2120504749	PATRICIUS .sk s.r.o. Rastislavova 100 040 01 Košice - juh	A	23.03.20	23.03.20	39,-	ochranné rúška 10 ks /
FD 2500071844	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	25.03.20	26.03.20	33,67	vodné 11/2019-3/2020 /
FD 92020	36582972 2021864141	G.K.T. spol. s r.o. Vinné 072 31 Vinné	A	26.03.20	26.03.20	1 560,-	JPÚ Čečehov - / 54/2019
FD 462020	50208993 1041513363	Ing. Pavol Šoltýs Iňačovce 07211 Iňačovce	N	27.03.20	26.03.20	150,-	znalecký posudok JPÚ čečehov intravilán /
OZ 8800325104	47232480 2023169973	RTVS	A	24.03.20	26.03.20	1,50	doplatok poštovné koncesionárske popl. /
FD 0209622471	35697270 20310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	30.03.20	31.03.20	31,70	mobil /
FD 20009	50782151 1047304137	Mgr. Dagmar mataninová - D Nemocničná 28 066 01 Humenné	N	30.03.20	31.03.20	375,-	medaily ČPM /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020**

Dodávateľské faktúry a ostatné záväzky 3/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 2004596	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	A	30.03.20	31.03.20	38,40	odmeny umelcom - verejný rozhlas /
FD 102020	36582972 2021864141	G.K.T. spol. s r.o. Vinné 072 31 Vinné	A	31.03.20	31.03.20	1 950,-	JPÚ - II. návrh nového usporiadania /
Počet faktúr celkom: <b>29</b>						<b>8 074,21 €</b>	
Vyhotovil: Emília Vajdová			Kontroloval:		Schválil:		