

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Dodávateľské faktúry a ostatné záväzky 4/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 2700012793	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	08.04.20	14.04.20	-3,20	Opravná faktúra k FA: 2410028662 /
FD 1402020	46943404 2023678118	CUBS plus s.r.o. Masarykova 21 040 01 Košice	A	03.04.20	08.04.20	68,40	poradenstvo GDPR 1-3/20 /
FD 2020093	31241158 1023888569	Mária Čarná 159 072 32 Zalužice	N	03.04.20	08.04.20	40,-	poradenstvo PO+BOZP 3/20 /
FD 8629490231	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.04.20	08.04.20	55,-	plyn 4/20 /
FD 8629490169	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.04.20	08.04.20	11,-	plyn 4/20 /
FD 8629490196	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.04.20	08.04.20	82,-	plyn 4/20 /
FD 8256221210	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.20	08.04.20	26,94	pevná linka /
FD 309220	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.04.20	08.04.20	391,20	TKO 3/20 /
FD 309320	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.04.20	08.04.20	21,60	NO 3/20 /
FD 7112020948	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.04.20	14.04.20	321,60	služby verejného osvetlenia /
FD 8257458385	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.04.20	14.04.20	7,06	mobil /
FD 8257458401	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.04.20	14.04.20	0,08	mobil /
FD 380720	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.04.20	20.04.20	345,95	odvoz VKK /
FD 380820	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.04.20	20.04.20	15,-	prenájom VKK /
FD 1560009165	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava	A	20.04.20	04.05.20	34,12	tlačivá PTP /
FD 0209622471	35697270 20310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.04.20	04.05.20	30,50	mobil /
FD 20200013	45528772 1076853514	Ing. Martin Papcún Jantárová 040 01 Košice	N	28.04.20	24.04.20	45,-	vyúčt. ZF4006 - webseminár VO /
ZF 5920008358	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol s Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	22.04.20	04.05.20	165,-	záloha na ročný prístup VS /
ZF 62020	45528772 1076853514	Ing. Martin Papcún Jantárová 040 01 Košice	N	24.04.20	24.04.20	45,-	záloha na webseminár VO /

Počet faktúr celkom: 19

1 702,25 €

Vyhotoval: Emília Vajdová

Kontroloval:

Schválil: