

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Dodávateľské faktúry a ostatné záväzky 7/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 2020186	31241158 1023888569	Mária Čarná 159 072 32 Zalužice	N	01.07.20	17.07.20	40,-	poradenstvo PO+BOZP 5/2020 /
FD 8677969077	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	01.07.20	17.07.20	11,-	plyn 7/2020 /
FD 8677969104	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	01.07.20	17.07.20	13,-	plyn 7/2020 /
FD 8677969139	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	01.07.20	17.07.20	55,-	plyn 7/2020 /
FD 770365338	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	06.07.20		564,78	vyúčt. zálohy stravné lístky /
FD 3752020	46943404 2023678118	CUBS plus s.r.o. Masarykova 21 040 01 Košice	A	06.07.20	17.07.20	68,40	poradenstvo GDPR 4-6/2020 /
FD 8263978627	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.07.20	17.07.20	1,26	mobil 8.6.-30.6. /
FD 8263896605	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.07.20	17.07.20	57,47	pevná linka a internet /
FD 741020	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.07.20	17.07.20	392,50	TKO 6/2020 /
FD 741120	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.07.20	17.07.20	21,60	NO 6/2020 /
FD 8264141894	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.07.20	17.07.20	16,33	mobil /
FD 20200094	43108881 1048911985	Roman Vorreiter PRINTMEDIA Prof. Hlaváča 1889 071 01 Michalovce	N	10.07.20	17.07.20	18,-	tabuľa detské ihrisko /
FD 7112022061	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.07.20	17.07.20	329,42	skzby verejného osvetlenia /
FD 2020080	41688937	Slavomír harmata - Service Bernolákova 1049 052 01 Spišská Nová Ves	N	20.07.20	22.07.20	350,-	servisná kontrola KS /
FD 20202	35559489 3020637895	Tomasz Jan Zygmunt - AGAL Stretavka 6 072 13 Stretavka	A	21.07.20	22.07.20	58,-	látka na vertikálne žalúzie DS /
FD 20200702	40009955 1034019767	Július Točený Jastrabie pri Mich. 072 11 Jastrabie pri Mich.	N	21.07.20	22.07.20	48,-	brúsenie nožov do štiepkovača /
FD 202000216	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 8 071 01 Michalovce	A	22.07.20	22.07.20	131,24	tonery do HP 8715 /
FD 202000613	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 8 071 01 Michalovce	A	22.07.20	22.07.20	387,17	PC+ESET+materiál inšt.+práca /
FD 202000614	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 8 071 01 Michalovce	A	22.07.20	22.07.20	203,26	tlačiareň HP Officejet Aio 7740 /
FD 202000627	36589187 2021939986	MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 8 071 01 Michalovce	A	27.07.20	27.07.20	502,20	inštalácie internej siete /
FD 3501200083	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Námestie osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	27.07.20	30.07.20	28,91	náklady SOCU II.Q. vyúčt. /
FD 3501200110	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Námestie osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	27.07.20	30.07.20	7,54	náklady SOCU III.Q /
FD 0209622471	35697270 20310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	30.07.20	07.08.20	30,50	mobil /
FD 20952398	35730129 2020251101	Verlag Dashofer, vydavateľ Železničarska 13 814 99 Bratislava	A	30.07.20		193,80	vyúčtovanie ZF4009 prístup videoškolenia /
FD 2020214	31241158 1023888569	Mária Čarná 159 072 32 Zalužice	N	31.07.20	07.08.20	40,-	poradenstvo PO+BOZP 7/20 /
ZF 8114701561	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	01.07.20	01.07.20	564,78	záloha stravné lístky /
ZF 20952398	35730129 2020251101	Verlag Dashofer, vydavateľ Železničarska 13 814 99 Bratislava	A	24.07.20	27.07.20	193,80	záloha na ročný prístup videoškolenia /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Dodávateľské faktúry a ostatné záväzky 7/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 8265845387	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.08.20	07.08.20	18,-	mobil TSP /
Počet faktúr celkom: 28						4 345,96 €	
Vyhotovil: Emília Vajdová			Kontroloval:		Schválil:		