

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20200461	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	02.09.20	02.09.20	388,05	FA Kájel-náhr.diely do kosačiek+serv.pr. /
P 7001066827	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	02.09.20	02.09.20	1 824,16	ZFA Up Slov.-jed.kupóny 4.Q 2020 2002004 /
F 24107	52018016 2120864240	DANIMANI.sk Tulipánová 3 071 01 Michalovce	A	07.09.20	07.09.20	80,80	FA Danimani.sk-ruško jednor.+dez.ochr.pr /
F 120081902	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	07.09.20		1 824,16	FA Up Slov.-jed.kupóny 4.Q 2020 2002004 /
F 2051198	36179736 2020030045	Zemplínska plavebná spoloč Hviezdoslavova 8 075 01 Trebišov	A	07.09.20	10.09.20	84,42	FA ZPS-štrk,štrkopiesok-rekonstr.práce /
F 1202020	36173878 2020032069	M.F.S., spol. s.r.o. Hlavná 712 077 01 Kráľovský Chlmec	A	07.09.20	10.09.20	56,-	FA M.F.S.-strav.zam.proj.obd.08/2020 /
F 8267652752	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	07.09.20	10.09.20	43,60	FA Slov.Telek.-telekom.služby obd.08/20 /
F 4410426882	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.09.20	10.09.20	535,40	FA innogy-zemný plyn obd.09/2020 /
F 20201041	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	08.09.20	10.09.20	293,20	FA FEBRA-stav.mat.-rekonštr.objektov ob. /
F 210068	36171522 2020056049	GASTMA, s.r.o. Dénešova 10 040 01 Košice	A	08.09.20	18.09.20	420,-	FA GASTMA s.r.o.-frit.a varný kôš ŠK /
F 200400002	47057629 2023723482	EMZA s.r.o. Beskydská 243 040 11 Košice	N	09.09.20	17.09.20	3 200,-	FA EMZAs.r.o.-univ.smaž.panvica+kuch.rob /
F 1031420	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.09.20	16.09.20	536,52	FA FURA-odvoz komun.odpadu obd.08/2020 /
F 1031520	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.09.20	16.09.20	24,-	FA FURA-odvoz nebezp.odpad obd.08/2020 /
F 20084	40386686 1023738760	Ing. Bányácsi Július Staničná 140 076 35 Somotor	A	14.09.20	16.09.20	104,10	FA Ing.Bányácsi-strav.zam.proj.obd.08/20 /
F 2020153	52846547 2121153980	Breco s.r.o. Kalvária 3 949 01 Nitra	A	16.09.20	16.09.20	198,03	FA Breco-rohože 8 ks /
F 20200030	43604064 1078267465	Peter Szaxon-COMAX Hlavná 710 077 01 Kráľovský Chlmec	A	16.09.20	16.09.20	31,20	FA COMAX-spotr.mat.-menubox+misky /
F 7293353318	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	16.09.20	16.09.20	81,62	FA VSE-elektrina obd.08/2020 /
F 7293353319	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	16.09.20	16.09.20	225,50	FA VSE-elektrina obd.08/2020 /
F 20201429-02	51424266 2120680848	Inštitút celoživotného vzd Družstevná 232 040 01 Košice	N	16.09.20	16.09.20	30,-	FA ICV-vložné za účasť na offl.videosem. /
F 8268132847	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	22.09.20	22.09.20	55,92	FA Slov.Telek.-telekom.sl.15.08-14.09/20 /
P 3200896	45674515 2023089761	Plotbase s.r.o. Pečnianska 5 851 01 Bratislava	A	22.09.20	22.09.20	271,09	ZFA Plotbase-bezdotyk.dávkovač dezinf. /
F 2500186366	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 04248 Košice	A	30.09.20	01.10.20	97,81	FA VVS-za vodné obd.10.3.2020-24.9.2020 /
Počet faktúr celkom: 22						10 405,58 €	
Vyhotovil: Ildikó Nagyová			Kontroloval:		Schválil:		