

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva | | |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|-------------------|--------------------------------------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | | | |
| 2290138348 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.04.20 | 20.04.20 | 321,43 | FP- Energie | 01116 / | |
| F 2290199395 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.04.20 | 20.04.20 | 144,23 | FP- Energie | 01116 / | |
| F 2004024 | 45352305 2022945408 | MKhlas Bernoláková 73 | N | 14.04.20 | 12.05.20 | 114,59 | FP- Servis, údržby, opravy áut !! | / | |
| F 6001903604 | 31320156 | VÚB, a.s. Námestie slobody 26/10 066 80 Humenné | N | 06.04.20 | 12.05.20 | 18,- | Poplatky banke | / | |
| F 2020006 | 34976728 1033663257 | Mrg. Darina Zavacká Jilemnického sady 866 | N | 15.04.20 | 12.05.20 | 175,- | FP- Všeobecný materiál | 0620 / | |
| F 85/2020 | 323446 | Spoločný obecný úrad Ptiči so sídlom Kukorelliho 066 01 Humenné | N | 06.04.20 | 12.05.20 | 30,- | FP- Všeobecné služby | 0760 / | |
| F 8258098366 | 35763469 2020273893 | T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 21.04.20 | 12.05.20 | 31,- | FP- telekomunikačné služby | 01116 / | |
| F 210000233 | 36463825 2020001005 | Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou | A | 28.04.20 | 28.04.20 | 105,18 | FP- Pracovné odevy, obuv - pre OU | / | |
| F 210000232 | 36463825 2020001005 | Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou | A | 28.04.20 | 12.05.20 | 114,50 | FP- Pracovné odevy, obuv - pre OU | / | |
| F 20200003 | 48137138 2120076937 | Oľčanka, s.r.o. 067 04 Oľka 174 | A | 04.05.20 | 13.05.20 | 192,40 | FP- Soc. fond strava | 0111 / | |
| F 017212 | 36477508 2020025436 | SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T | A | 24.04.20 | 04.06.20 | 88,19 | FP- Všeobecné služby | 0451 / | |
| F 8258518580 | 35763469 2020273893 | T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 01.05.20 | 12.05.20 | 64,18 | FP- telekomunikačné služby | 01116 / | |
| F 494820 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce | A | 30.04.20 | 04.06.20 | 135,46 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO | 0510 / | |
| Počet faktúr celkom: 13 | | | | | | 1 534,16 € | | | |

Vyhotoval: Monika Raková

Kontroloval:

Schválil: