

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2202002862	44112823 1079705726	ZETNET Matúš Zalepa 094 06 Košarovce	N	07.07.20	07.07.20	40,-	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 32375046	HRB114045B 4120052948	AUTODOC Josef-Orlopp-Strasse	A	07.07.20	07.07.20	36,87	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 84163223	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	06.07.20	20.07.20	3,-	FP Telekomunikačné služby /
F 783120	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.06.20	24.07.20	136,66	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 8263924212	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.06.20	20.07.20	64,18	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1202205236	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Cementárenská 16 82109 Banská Bystrica	A	09.07.20	24.07.20	46,10	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.07.20	20.07.20	136,76	FP- Energie 01116 /
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.07.20	20.07.20	237,56	FP- Energie 01116 /
F 201094	36535761 2020144335	BIB eurotechnika Vinohrady 09467 Nové Zánky	N	09.07.20	10.07.20	457,19	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 2020039	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	01.07.20		248,62	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 41561076	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. Fidlikova 3 066 01 Humenné	A	10.07.20	24.07.20	482,16	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 027812	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	17.07.20		88,16	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 826464632	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.07.20	14.08.20	31,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 200101	51985624 2120856551	Beem Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	31.03.20	17.08.20	75,-	FP- Všeobecné služby /
F 4200253	34331956 1020774953	Ondrej Fober - FOBER Hviezdoslavova 151 093 01 Vranov n/T	A	28.07.20	21.09.20	293,52	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 2020045	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	23.07.20		100,60	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 8265784706	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.07.20	14.08.20	64,18	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2700015561	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	13.07.20	18.09.20	-94,91	FP- telekomunikačné služby 01116 /

Počet faktúr celkom: 18

2 446,65 €

Vyhotoval: Monika Raková

Kontroloval:

Schválil: