

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Zoznam faktúr prijatých november 2020.

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0174297705	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.11.20	04.11.20	9,05	FP- telekomunikačné služby-mobil /
F 2250004144	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynska 31 04291 Košice	A	05.11.20	16.11.20	417,-	FP- Energie-elektrika /
F 2201035501	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.11.20	06.11.20	3,-	FP- telekomunikačné služby-telefón /
F 7001085923	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner s.r.o Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	09.11.20	09.11.20	241,74	FP- Stravovanie-stravenky OcU /
F 05112020	46611045	HRD Slovakia s.r.o. Olešná 520 02352 Olešná pri Čadci	N	12.11.20	12.11.20	181,20	FP- materiál do spotreby-obrusy /
F 202114101	31736564 2020527289	VOSPOL, s.r.o Sov. hrdinov 089 01 Svidník	A	12.11.20	13.11.20	19,68	FP- Všeobecné služby-internet /
F 1309120	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.11.20	12.11.20	13,20	FP- Všeobecné služby-nebezpečný odpad /
F 1309020	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.11.20	12.11.20	110,76	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /
F 2020123	46694447 2023523051	EDISON s.r.o. Prešovská 537 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.11.20	16.11.20	280,-	FP-služby-oprava vianočných svetiel /
F 16579	46694447 2023523051	EDISON s.r.o. Prešovská 537 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.11.20	16.11.20	95,10	FP- materiál - nákup vianočných dekor. /
F 20144	46890971 1044655667	Milan Groško - MGP Miňovce 090 32 Miňovce	A	26.11.20	26.11.20	35,-	FP- Všeobecné služby-prevádzka cintorína /

Počet faktúr celkom: 11

1 405,73 €

Vyhotoval: Štefan MULIK

Kontroloval:

Schválil: