

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2005903	36473219 2020028296	Cimbalák s.r.o Duklianska 17A 08501 Bradejov	A	05.02.20	07.02.20	41,70	maso pre ŠJ /
FP 8251881174	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	05.02.20	07.02.20	59,08	fa za telefon Telekom /
FP 3010015323	44291809	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	07.02.20	07.02.20	238,20	fa za nplyn /
FP 2280001875	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.20	07.02.20	421,-	fa za energiu /
FP 202002007	48189308	MOAD s.r.o. Jesenná 6 040 01 Košice	N	07.02.20	07.02.20	80,-	fa MOAD za poradenstvo /
FP 200004	46751904	CEDS, s.r.o. Humenská 3 040 11 Košice-Západ	N	07.02.20	07.02.20	238,-	manažment projektu /
FP 114320	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	13.02.20	13.02.20	318,12	ZKO za 01/2020 /
FP 200129	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o., Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	17.02.20	18.02.20	134,18	Kancelárske potreby /
FP 200128	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o., Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	18.02.20	18.02.20	104,72	Update + inštal. /
FP 200007	34876260	RV-Systém IngRoth Skladná 713 07631 Streda nad Bodrogom	N	18.02.20	18.02.20	99,-	Úkony na úseku ochrany pred požiarimi I.Q /
FP 1068192	31725325 2020505806	EGO SLOVAKIA s.r.o. Veľký Kamenec 251 07636 Veľký Kamenec	A	18.02.20	18.02.20	129,88	Vertikálne žalúzie /
FP 8253261794	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	24.02.20	24.02.20	29,48	fa za mobil.telefon-ocu /
FP 0121627806	35697270	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	N	27.02.20	27.02.20	62,10	Orange poplatky /
FP 022020	46791094 1038608384	AGNESA FRÁTEROVÁ 72 07634 Ladmovce	A	28.02.20	02.03.20	330,99	Tovar do ŠJ /

Počet faktúr celkom: 14

2 286,45 €

Vyhotoval: Trojová

Kontroloval:

Schválil: