

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 3477/20	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	07.04.20	15.04.20	231,-	Vývoz ZKO /
FP 2280001875	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.04.20	14.04.20	421,-	Elektrina /
FP 3010015323	44291809	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	08.04.20	14.04.20	238,20	Zemný plyn /
FP 200023	46751904	CEDS, s.r.o. Humenská 3 040 11 Košice-Západ	N	08.04.20	15.04.20	238,-	Externý manažment /
FP 202004013	48189308	MOAD s.r.o. Jesenná 6 040 01 Košice	N	09.04.20	14.04.20	80,-	Poradenstvo /
FP 8256400505	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	09.04.20	14.04.20	54,59	Telek. poplatky /
FP 11032020	17267013	Alexander Krajník Spodná 13 07631 Streda nad Bodrogom	N	09.04.20	14.04.20	15,94	Prevádzkovanie pohrebiska /
FP 200100339	51842858	Zemplínske obecné siete s. Staničná 24 076 15 Veľatý	N	14.04.20	14.04.20	49,80	Internet /
FP 10200252	36593249	MM-NET s.r.o. Obchodná 504 076 35 Somotor	N	24.04.20		30,-	internet /
FP 82577893182	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	24.04.20		27,98	telekom -mobil /
FP 20200164	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	27.04.20	28.04.20	199,40	Súčiastky do kosačky + servisné práce /

Počet faktúr celkom: 11

1 585,91 €

Vyhotoval: Trojová

Kontroloval:

Schválil: