

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

február 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2201102647	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava	A	03.02.20	03.02.20	20,40	licencia na použitie hudobných diel
FA 120086	46754768 2022356666	ESPIK Group 133 06543 Orlov	A	03.02.20	03.02.20	22,80	za vývoz kuch. odpadu
FA 0064907835	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	03.02.20	11.02.20	45,55	úhrada za telefon
FA 0082020	410868830 1073594522	Ing. Antónia Lichmanová Gaštanová 1255 06601 Humenné	N	11.01.20	11.02.20	180,-	vypracovanie PD energ. hodnotenie
FA 2210001065	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOŠICE	A	11.02.20	11.02.20	890,-	za dodávku elektriny
FA 9700006822	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	12.02.20	12.02.20	144,-	za ťahanie žumpy
FA 2290199245	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOŠICE	A	14.02.20	14.02.20	116,41	úhrada za elektrinu
FA 12000004	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdelyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	17.02.20	17.02.20	45,-	odchyt a karanténizácia psov
FA 202702249	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.02.20	19.02.20	150,72	programové vybavenie -ekon.agenda
FA 112000777	36205214	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	24.02.20	24.02.20	379,80	za odvoz kuka nádob
FA 0064907835	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	25.02.20	25.02.20	45,55	za telefon
FA 7001016773	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23D 82101 Bratislava	A	25.02.20	25.02.20	416,98	úhrada za stravné lístky
FA 012020	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	26.02.20	26.02.20	742,40	strava pre klientov DSS
FA 032020	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	26.02.20	26.02.20	77,53	doplatok k stravnému žiaci ZŠ

Počet faktúr celkom: 14

3 277,14 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu: Obec Hrabovec nad Laborcom S/N 1