

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

apríl 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2020052	35458330 1020018329	Jaroslav Kopčák 261 067 31 Udavské	A	25.03.20	25.03.20	449,-	motorový rosič /
FA 2005462	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	A	01.04.20	01.04.20	38,40	odmena za verejný prenos /
FA 3060033191	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	01.04.20	02.04.20	200,-	úhrada ZA plyn /
FA 200119	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07001 Michalovce	A	06.04.20	06.04.20	72,-	za výkon funkcie zodpovednej osoby /
FA 0064907835	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	01.04.20	14.04.20	45,55	úhrada za telefon /
FA 2019077	41580664 1026240501	Patrik Fiala, F-TRANS 06711 Ľubiša	A	14.04.20	14.04.20	57,60	úhrada za vývoz PET fliaš /
FA 112003028	36205214	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	14.04.20	14.04.20	292,08	za vývoz KUKA nádob /
FA 2290199245	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOŠICE	A	16.04.20	16.04.20	96,98	úhrada za elektrinu /
FA 9700011199	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	16.04.20	16.04.20	144,-	úhrada za ťahanie žumpy /
FA 1220007142	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	20.04.20	20.04.20	198,50	prip.poplatok-hlavný istič /
FA 102020	323446	Obec Ptičie 06741 Ptičie	N	20.04.20	20.04.20	778,50	príspevok na činnosť spol.úradu Ptičie /
FA 142020	43844456 2022504550	ENERGOTRADING s.r.o. Lúčna 831 09301 Vranov nad Topľou	A	22.04.20	22.04.20	5,83	za práce na bytovke /
FA 152020	43844456 2022504550	ENERGOTRADING s.r.o. Lúčna 831 09301 Vranov nad Topľou	A	22.04.20	22.04.20	21 421,82	za vykonané práce na bytovke /
FA 442020	46207261 1041782313	Ing. Dana Gajdošová 06731 Udavské	N	23.04.20	23.04.20	250,-	realizácia VO-zateplenie DSS /
FA 1020200016	48103276 2120055432	FOR PROJEKT s.r.o. Bancíkovej 1 82103 Bratislava	N	24.04.20	24.04.20	300,-	vypracovanie Žop /
FA 0064907835	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	28.04.20	28.04.20	45,55	úhrada za telefon /
FA 1200419	46754768 2022356666	ESPIK Group 133 06543 Orlov	A	28.04.20	28.04.20	22,80	za vývoz kuch. odpadu /
FA 120041997	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23D 82101 Bratislava	A	28.04.20	28.04.20	416,98	za stravné lístky /
FA 032020	35278927	Ing. Peter Kačír Levočská 27 08001 Prešov	N	27.04.20	27.04.20	80,-	dopracovanie PD bytovka 3 /

Počet faktúr celkom: 19

24 915,59 €

Vyhotoval: Marta Benejová

Kontroloval:

Schválil: