

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 5562155864	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava	A	07.05.20	07.05.20	91,39	telefón /
FA 8697271834	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	13.05.20	13.05.20	150,-	plyn /
FA 8258511078	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	13.05.20	13.05.20	43,01	telefón /
FA FV200336	44404263 2022678009	VIRBA s.r.o. Jilemnického 3c 08001 Prešov	A	18.05.20	18.05.20	154,50	železiarstvo /
FA 2250233425	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.05.20	18.05.20	61,-	energie garáž /
FA 201419	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	18.05.20	18.05.20	36,-	archív VZN /
FA 2020015		394 394 082 01	A	20.05.20	20.05.20	194,88	oprava VO /
FA 3671902284	36396222 2020105428	Autocont Strojnícka 1 08001 Prešov	A	20.05.20	20.05.20	1 484,40	kopírovací stroj /
FA 20200006	50175599 1082118290	AKF Mgr.T. Frištiková Štúrova 27 04001 Košice	A	20.05.20	20.05.20	100,-	právne služby /
FA 20001	10738401 1020749741	Stanislav Lazur - IMASZ Pr Ďumbierska 6865/5 080 01 Prešov	N	20.05.20		1 849,70	havarijný stav kanalizácie /
FA 420121	35827521 2020225493	eGov Systms spol. s.r.o. Brigádnická 27 84110 Bratislava	A	20.05.20	20.05.20	115,49	sms info /
FA 172020	47788038	Radovan Mušínský - LC ante Partizánska 1261/17 085 01 Bardejov	N	20.05.20	20.05.20	40,-	nastavenie rádiostanic /
FA 201441	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	20.05.20	20.05.20	60,-	stránka /
FA 1020050338	50528041 2120357041	osbnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	20.05.20	20.05.20	30,-	výkon zodpovednej osoby /
FA 330200177	36211079 2020062352	eurobus Staničné námestie 9 042 04 Košice	A	20.05.20	20.05.20	47,17	prepravné /
FA 330200206	36211079 2020062352	eurobus Staničné námestie 9 042 04 Košice	A	20.05.20	20.05.20	272,-	prepravné /
FA 2250209240	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	20.05.20	20.05.20	64,-	energie ihrisko /
FA 2250002775	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	20.05.20	20.05.20	268,-	energie OCÚ a VO pri MŠ /
FA 2290233304	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	20.05.20	20.05.20	25,58	energie MŠ /
FA 2290134465	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	20.05.20	20.05.20	82,50	energie cintorín /
FA 7294062184	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	20.05.20	20.05.20	498,38	energie PZ /
FA FV200353	40406199 1020757639	BADAX Francisciho 27 08001 Prešov	A	21.05.20	21.05.20	840,65	materiál /
FA 4673/20	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	21.05.20	21.05.20	222,72	zmesový KO /
FA 5291/20	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	21.05.20	21.05.20	81,60	prenájom VKK /
FA 2001054	51251582 2120067307	Úradovňa.sk, s.r.o. Budovateľská 34 08001 Prešov	N	04.05.20		340,-	Fa za vedenie účtovníctva /
FA 0067155366	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.05.20		82,-	Fa za telekom. služby /
FA 5701/20	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	29.05.20		39,60	Fa za vrecia na kom. odpad /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 9/2020	14369486 1021006855	Vihonský Jozf - stolárstvo Bencúrova 785 080 05 Prešov	A	04.05.20		443,30	Fa za zhotovenie a montáž pieskoviska /
FA FV200701	44404263 2022678009	VIRBA s.r.o. Jilemnického 3c 08001 Prešov	A	06.05.20		115,89	Fa za materiál /
FA 5290/20	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	19.05.20		180,78	Fa za odvoz a likvidáciu odpadu /

Počet faktúr celkom: **30** **8 014,54 €**

Vyhotovil: Úradovňa.sk, s.r.o.

Kontroloval:

Schválil: