

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 0067155366	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.10.20	06.10.20	82,-	Fa za telekom. služby /
FA 2001113	51251582 2120067307	Úradovňa.sk, s.r.o. Budovateľská 34 08001 Prešov	N	01.10.20	20.10.20	450,-	Fa za vedenie účtovníctva /
FA 1020100402	50528041 2120357041	osbnjudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.10.20	20.10.20	30,-	Fa za výkon zodp. osoby 10/2020 /
FA 2020239	46484249 2820008598	LC SPOL., s.r.o. Kendice 394 082 01 Kendice	A	01.10.20	20.10.20	364,78	Fa za opravu ver. osvetlenia /
FA 330200396	36211079 2020062352	eurobus Staničné námestie 9 042 04 Košice	A	05.10.20	06.10.20	47,17	Fa za dopravu /
FA 8697410360	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	05.10.20	06.10.20	360,-	Fa za zemný plyn /
FA 1017655	35720441 2020252740	FORTUNA LIBRI a.s. Zadunajská cesta 8 851 01 Bratislava	A	05.10.20	05.10.20	26,48	Fa za nákup kníh /
FA 420270	35827521 2020225493	eGov Systms spol. s.r.o. Brigádnická 27 84110 Bratislava	A	05.10.20	23.11.20	88,70	Fa za služby SMS-info /
FA 201751	44404263 2022678009	VIRBA s.r.o. Jilemnického 3c 08001 Prešov	A	05.10.20	20.10.20	22,64	Fa za nákup /
FA 1020102353	50528041 2120357041	osbnjudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	05.10.20	20.10.20	156,-	Fa za jednorázový poplatok /
FA 2020033	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovská 642/2 08212 Kapušany	N	01.10.20	05.10.20	35,-	Fa za licenčný poplatok /
FA 1097320	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.10.20	20.10.20	114,-	Fa za nádoby /
FA 8269471825	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.10.20	19.10.20	43,01	Fa za telekom. služby /
FA 1153720	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.10.20	20.10.20	442,20	Fa za vývoz zmesového kom. odpadu /
FA 202004	52670228	JS event, s. r. o. Brestov 66 082 05 Šarišské Bohdanovce	N	09.10.20	20.10.20	500,-	Fa za zemné výkopové práce /
FA 20092525	17147522 2020463258	RYBA Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	15.10.20	15.10.20	39,10	Fa za nákup potravín /
FA 202001	40639789 1042818579	Rastislav Pancurák 117 082 06 Žehňa	N	20.10.20	20.10.20	400,-	Fa za palivové drevo /
FA 7294429657	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.10.20	20.10.20	172,25	Fa za elektrinu PZ /
FA 7293621310	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.10.20	20.10.20	103,76	Fa za elektrinu MŠ /
FA 7294128812	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.10.20	20.10.20	137,88	Fa za elektrinu ver. osvetlenie /
FA 1215520	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.10.20	20.10.20	28,80	Fa za prenájom VKK /
FA 121542	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.10.20	20.10.20	211,56	Fa za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK /
FA 210420042	36693481 2022265212	PROENERGS s.r.o. K Surdoku 8434 080 01 Prešov	A	15.10.20		5 479,50	Fa za elektromontážne práce /
FA 20200038	50175599 1082118290	AKF Mgr.T. Frištiková Štúrova 27 04001 Košice	A	15.10.20	23.11.20	100,-	Fa za právne služby /
FA 3020988127	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	A	19.10.20	19.10.20	433,30	Fa za stravné lístky /
FA 20094699	17147522 2020463258	RYBA Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	20.10.20	20.10.20	31,75	Fa za potraviny /
FA 67155366	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.10.20	06.11.20	82,-	Fa za telekom. služby /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 200506	44525656 2022726266	KK cosmetics, s. r. o. 182 082 12 Lada	A	28.10.20	23.11.20	84,01	Fa za dezinf. prostr. /
FA 112005734	47802278 2024105611	Hravá škôlka s.r.o. Krompašská 510/96 040 11 Košice - mestská časť Pere	A	26.10.20	26.10.20	74,20	Fa za nákup /
Počet faktúr celkom: <b>29</b>						<b>10 140,09 €</b>	
Vyhotovil: Úradovňa.sk, s.r.o.			Kontroloval:		Schválil:		