

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		
F 212020	35545569 2021667769	ZŠ s MŠ Bežovce 417 072 53 Bežovce	N	01.10.20	05.10.20	43,86	priplatky k stravnému MŠ /
F 8697411278	35815256 2020259802	Slovenský plynársky prie Plynárská 4 071 01 Michalovce	A	02.10.20	05.10.20	272,-	plyn Zdravotné stred. 10/2020 /
F 2020492	40938191 1020922947	Jakub LadislavCSACSA Vojany 115 076 72 Vojany	A	02.10.20	05.10.20	151,20	vývoz odpadových vôd /
F 1012056748	35743565 2020230135	Magma Energia a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	A	05.10.20	13.10.20	293,71	plyn 10/2020 /
F 120092091	31396674 2020321864	UP Slovensko s.r.o. Tomášková 23 D 821 01 Bratislava	A	06.10.20	01.10.20	592,18	stravné lístky /
F 78420103	17329477 2020342027	AUTOIMPEX spol. s.r.o. Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	A	08.10.20	13.10.20	339,-	servis IVECO DHZ /
F 8269586645	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.10.20	13.10.20	34,84	telekomunikačné služby /
F 200357	45916926 2023135884	BOLONI s.r.o. Kaupčianské Kľačany 200 079 01 Veľké Kapušany	A	08.10.20	13.10.20	34,-	cement /
F 1137720	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.10.20	13.10.20	24,-	vývoz TDO 9/2020 /
F 1137620	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.10.20	13.10.20	997,44	vývoz TDO 9/2020 /
F 0156818858	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	12.10.20	13.10.20	153,34	telefón 10/2020 /
F 120205919	52696871 2121115403	MIPA MI s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	12.10.20	13.10.20	57,12	kancelárske potreby /
F 2290268498	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	15.10.20	19.10.20	48,46	elektrika zdrav.stredisko 9/2020 /
F 2290136917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	15.10.20	19.10.20	79,52	elektrika 9/2020 /
F 2290109253	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Košice 042 91 Košice	A	15.10.20	19.10.20	274,86	elektrika 9/2020 /
F 200038	52503402 1049520043	Ing. Zuzana Lazarová Konečná 1 071 01 Michalovce	N	16.10.20	19.10.20	100,-	vypr.rozpočtu rekonš. oplotenia pri ZS /
F 200039	52503402 1049520043	Ing. Zuzana Lazarová Konečná 1 071 01 Michalovce	N	16.10.20	19.10.20	250,-	vyprac.dokl.verejné obstar. oplotenie ZS /
F 2020014	36801313 2022406958	SIPEK s.r.o. Čierne Pole 2 079 01 Čierne Pole	N	21.10.20	23.10.20	98,40	oprava verejného osvetlenia /
F 1237920	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.10.20	23.10.20	24,-	vývoz TDO kuchynský a reštaur.odpad 9/20 /
F 2000009	33884595 1023795883	Milovčík Ján Ing. Tehliarska 9 071 01 Michalovce	N	23.10.20	28.10.20	800,-	audit 2019 /
F 6800212887	31352324 2020317706	GM Electronic Slovakia spo Mlynské nivy 58 821 05 Bratislava	A	23.10.20	23.10.20	12,96	rozbehový kondenzátor kábel /
F 191769	474116	BildgD Xerox Tech Park Dundalk Co Louth IRELAND	N	27.10.20	28.10.20	109,49	vianočný pozdrav /
F 20202077	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták LONATER Stretava 125 071 01 Michalovce	A	27.10.20	28.10.20	396,48	oprava motorovej pily /
F 192122	474116	BildgD Xerox Tech Park Dundalk Co Louth IRELAND	N	28.10.20	27.10.20	104,69	pero - prezent /
F 202000945	36589187 2021939986	MICOMP spol s r.o. Hollého 8 071 01 Michalovce	A	28.10.20		105,05	zdroj Fortron, servis servera /
F 202000943	36589187 2021939986	MICOMP spol s r.o. Hollého 8 071 01 Michalovce	A	28.10.20		62,72	tonery /
F 202000944	36589187 2021939986	MICOMP spol s r.o. Hollého 8 071 01 Michalovce	A	28.10.20		753,01	PC Triline,LCD Philips, tonery /

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		
F 20425676	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	28.10.20	28.10.20	330,-	plastové stoličky /