

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

marec 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8687530698	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.03.20	11.03.20	60,-	Zemný plyn /
FP 200210	31949126 1023890824	JUDr. Miroslav Hospodár Nám. slobody 07101 Michalovce	N	04.03.20	11.03.20	100,-	Právne služby za február /
FP 192420	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.03.20	11.03.20	371,64	Zmesový komunálny odpad za február /
FP 192520	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.03.20	11.03.20	16,80	Nebezpečný odpad - vývoz /
FP 2020005	40822630 1073710033	Jana GUBANCOVÁ Tibava 4 07301 Sobrance	A	06.03.20	11.03.20	262,65	Podané obedy za február /
FP 8254146283	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.03.20	11.03.20	34,99	Pevná linka a mobil /
FP 2290136982	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.03.20	11.03.20	125,51	Elektrina - verejné osvetlenie /
FP 1560008482	42272360 2023821206	Centrum polygrafických Sklabinská 1/ 83005 Bratislava	A	20.03.20	26.03.20	22,22	Potvrdenia o pobyte 42020 /
FP 12000024	45965510 2023214545	RIOL s.r.o. Úbrež 35/ 07242 Úbrež	A	26.03.20	26.03.20	760,-	Fototapeta a inštalácia fototapety 52020 /
FP 2004470	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	A	27.03.20	01.04.20	38,40	Odmeny za ver. prenos záznamov - rozhlas /
FP 202702799	33545413 1020591374	Vlasta Ostrihoňová-Textil Námestie SNP 10/ 97901 Rimavská Sobota	A	28.03.20	17.03.20	63,50	Guma guľatá na rúška 62020 /

Počet faktúr celkom: 11

1 855,71 €

Vyhotoval: Jana Rybnická

Kontroloval:

Schválil: