

## Zoznam došlých faktúr : 08/2020 - 08/2020

Faktúry august 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8265763666	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.08.20	10.08.20	77,18	Telekomunikačné služby /
F 200146	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o.  07236 Kaluža	A	04.08.20	10.08.20	100,-	Poradenské služby pro verejnom obstar.7 /
F 20201138	44355718 2022756175	Mahut Group  Borša	A	04.08.20	10.08.20	36,-	Zabezpečenie činn.zodpov.osoby 7/2020 /
F 2020032	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľaty	N	04.08.20	10.08.20	100,-	Spracovanie žiadosti MOPS 6/2020 /
F 3010002965	44291809 2022656549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.08.20	17.08.20	764,60	Záloha plyn august 2020 /
F 2280001314	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.08.20	17.08.20	813,-	Záloha elektriny VO /
F 212020	43837476 2022517167	Kabys s.r.o. Okružná 11 076 13 Byšta	N	11.08.20	13.08.20	618,-	Výčistenie studne pri Dome smútku a žľab /
F 2290117555	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.08.20	21.08.20	421,75	Záloha elektrina Ocu /
F 5920019413	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1	A	14.08.20	28.08.20	26,40	Predplatné Finančný spravodajca 2021 /
F 2083095	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	17.08.20	17.08.20	13,42	Prenájom rohoží Dom smútku /
F 2082994	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	17.08.20	17.08.20	49,30	Prenájom rohoží Ocu /
F 8266271181	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	17.08.20	17.08.20	18,-	Služobný mobil Ocu /
F 112008570	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	17.08.20	17.08.20	145,86	Komplex služieb, prenaj. košov plast, sklo /
F 112008568	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	17.08.20	17.08.20	79,20	PE vrecia 60 ks 100l na odpad /
F 112008567	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	17.08.20	17.08.20	794,40	Vývoz TKO 9.júla a 23.júla 2020 /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	24.08.20		111,-	Služobné mobily Ocu, TSP, MOPS /
F 2020041	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľaty	N	24.08.20	25.08.20	100,-	Spracovanie žiadosti MOPS 7/2020 /
F 0120082020	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	28.08.20	28.08.20	855,20	Materiál pre Aktivačných pracovníkov /

5 123,31 €

Počet faktúr celkom: 18

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil: