

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Faktúry september 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20201168	44355718 2022756175	Mahut Group Borša	A	04.09.20	07.09.20	36,-	Zabez.výkonu činnosti zodpov.osoby 8/202 /
F 20200101	36189855 2020045720	SOTac, s.r.o. Južná trieda 1 6 04001 Košice	A	04.09.20	07.09.20	89,90	Seminár 8.9.2020 Kontrol.právomoci hl. /
F 200169	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	04.09.20	07.09.20	100,-	Porad.služby pri Verejnom obstar.8/2020 /
F 3010002965	44291809 2022656549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.09.20	16.09.22	764,60	Zálohová platba plyn september 2020 /
F 112009464	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	07.09.20	17.09.20	145,86	Komplex služieb kuka plast,sкло /
F 112009465	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	07.09.20	07.09.20	876,92	Vývoz TKO august 2020 /
F 8267609082	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.09.20	07.09.20	77,18	Telekomunikačné služby /
F 2091236	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	11.09.20	16.09.20	49,30	Prenájom rohoží Ocu /
F 2091336	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	11.09.20	16.09.20	13,42	Prenájom rohoží Dom smútku /
F 2290117555	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.09.20	22.09.20	417,56	Elektrina /
F 9100177584	47236060 4020340236	Groupama Garancia poisťovní Miletičova 21 82005 Bratislava 25	A	18.09.20	30.09.20	295,34	Poistenie majetku obce /
F T-COM	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	18.09.20	21.09.20	18,-	Telekomunikačné služby /
F 5590033973	162957 2020762480	Ives Čs.armády č.20 04118 Košice	A	18.09.20	21.09.20	25,09	Zálohova Fa matrika 10/2020 09/2021 /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	22.09.20	23.09.20	111,-	Služobné mobily /

Počet faktúr celkom: 14

3 020,17 €

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil: