

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8110491487	321160	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	01.04.20	02.04.20	183,-	Za dodávku plynu OcÚ, MŠ /
FV 4497368161		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	02.04.20	02.04.20	138,80	Za dodávku plynu ZŠ /
FV 2202202074		ŠEVT Banská Bystrica	N	02.04.20	02.04.20	6,49	Za mat. pre predp. vzdel. MŠ /
FV 20040012		MO&AD, spol. s.r.o. Košice	N	08.04.20	08.04.20	80,-	Za poskytovanie poradenstva /
FV 8256298432		Slovenské telekomunikácie	N	08.04.20	08.04.20	71,92	Telefónne poplatky OcÚ /
FV 8256274781		Slovenské telekomunikácie	N	08.04.20	08.04.20	14,99	Telefónne poplatky ZŠ /
FV 112003013		KOSIT REMKO SÍRNÍK Rastislavova 043 46 Košice	N	16.04.20	16.04.20	551,63	Za vývoz Tuh. kom. odpadu a Vefk. kontajn. /
FV 200349		SECOMP Trebišov Kollárová 075 01 Trebišov	N	16.04.20	16.04.20	30,-	Za dodávku kancelárskych potrieb /
FV 7294220238		321 003 Východoslov. energetika	N	17.04.20	17.04.20	101,27	Za dodávku energie Verejné osvetlenie /
FV 04032020		321122 040 01 Košice Alexander Krajník	N	22.04.20	22.04.20	13,94	za prevádzkovanie pohrebiska /
FV FA000267/202		321160 07631 Streda nad Bodrogom Profesionalny register BA	N	23.04.20	23.04.20	240,-	Za doplnkový balík -služby /
FV 20076		321160 Patrik Čoros-PA3K Leles	N	27.04.20	27.04.20	70,-	Za vyhotovenie inf. tabule /
FV 2004VFA0065		321160 Lekáreň "U Dr. Kuczmana"	N	28.04.20	29.04.20	53,50	Za prac. pomôcky Dobr. §52A /
FV 200368		SECOMP Trebišov Kollárová 075 01 Trebišov	N	30.04.20	30.04.20	48,06	Za kancelárske potreby /
Počet faktúr celkom: 14						1 603,60 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		