

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8658589527	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.06.20	05.06.20	133,-	plyn MŠ /
FA 2020058	40404196 1020011729	Nikol Rusňáková - ELEKTRO Levočská 38 080 01 Prešov	A	05.06.20	05.06.20	70,-	odsávač - MŠ /
FA 20643	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Jána Hollého 5902/5 080 01 Prešov	A	05.06.20	05.06.20	96,10	rozbor vody MŠ /
FA 8262149602	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.06.20	12.06.20	47,-	telefón OcÚ, MŠ /
FA 620220	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.06.20	12.06.20	153,02	vývoz KDO /
FA 86104765	36371271 2020102293	PORADCA, s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	12.06.20	12.06.20	36,-	publikácie Poradca /
FA 2290175589	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.06.20	12.06.20	128,56	el. energia OcÚ /
FA 200265	46453628 2023387861	EkoArt-SK, s.r.o. 86 080 06 Vyšná Šebastová	A	12.06.20	08.06.20	60,-	nadstavec - nádrž DHZ /
FA 2023804	36695564	Stavlex s.r.o. Šoporňa 925 52 Šoporňa	N	16.06.20	16.06.20	59,-	Rochester Ginger /
FA 206263	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Jána Hollého 5902/5 080 01 Prešov	A	29.06.20	01.07.20	6,80	rozbor vody MŠ /
FA 22100889	36174319 2020051055	NOMlland s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	29.06.20	01.07.20	287,70	nábytok MŠ /
Počet faktúr celkom: 11						1 077,18 €	
Vyhotoval: Mária Mitrová			Kontroloval:		Schválil:		