

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2001017358	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	09.09.20	16.09.20	182,85	FP - poplatky 8/2020 /
FA 1020090012	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 040 01 Košice	N	09.09.20	08.09.20	36,-	FP - služby /
FA 8687704700	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	09.09.20	16.09.20	45,-	FP - za plyn /
FA 20206602	36046884	WEBY GROUP,s.r.o. Nižovec 2a 960 01 Zvolen	N	09.09.20	22.09.20	29,64	FP - služby /
FA 8267713771	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.09.20	18.09.20	23,98	FP - za telefon /
FA 989420	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.09.20	21.09.20	356,04	FP - za vývoz odpadu /
FA 989520	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.09.20	21.09.20	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 2500171512	36570460 2020063518	VVaK Košice oddiel: Sa,vložka č.1243/V Košice 1	A	14.09.20	28.09.20		FP - za vodu /
FA 10526343	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné 06601 Humenné	A	14.09.20	14.09.20	78,62	FP - za materiál /
FA 2290225285	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	14.09.20	20.09.20	95,22	FP za elektrinu /
FA 2290105146	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	14.09.20	20.09.20	94,45	FP - za elektrinu /
FA 2290178007	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	14.09.20	20.09.20	77,76	FP - za elektrinu /
FA 2020019	36757535 2022355115	CEZO spol.s r.o. Humenné 06601 Humenné	A	16.09.20		100 000,-	FP - obstaranie DHM zo ŠR !!! /
FA 10526492	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné 06601 Humenné	A	24.09.20	24.09.20	40,89	FP - za materiál /
FA 2574383931	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	24.09.20	24.09.20	10,-	FP - za telefon /
FA 20090319	36754749 2022351254	CBS spol.s r.o. Kynceľová 974 01 Banská Bystrica	A	30.09.20	12.10.20	106,80	FP - za aerofoto /
FA 200001	46995498	1.Humenská a.s. Kukorelliho 066 28 Humenné	N	28.09.20	28.09.20	6 150,-	FP - Obstaranie dl.hmot.majetku /
FA 200002	46995498	1.Humenská a.s. Kukorelliho 066 28 Humenné	N	28.09.20	28.09.20	600,-	FP - Obstaranie dl.hmot.majetku /

Počet faktúr celkom: 18

107 944,05 €

Vyhotoval: Blanka Karasová

Kontroloval: B. KRASOVÁ

Schválil: