

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
1020050749 /	F 200501	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.05.20	08.05.20	04.05.20	42,-	FP- Všeobecné služby
52001 /	F 200502	Progeospol s.r.o.	04.05.20	18.05.20	05.05.20	1 080,-	FP- Špeciálne služby
0520 /	F 200503	Peter Farkaš, advokátska k	01.05.20	10.05.20	11.05.20	240,-	FP- Špeciálne služby
20207 /	F 200504	Jozef Revák - KAVER	03.05.20	10.05.20	11.05.20	420,-	FP- Všeobecné služby
7479482634 /	F 200505	Východoslovenská energetik	31.05.20	15.05.20	11.05.20	26,-	FP- Energie 01116
7220091 /	F 200508	Ing. Miroslav Benček	08.05.20	13.05.20	11.05.20	447,30	FP- Údržba strojov, prístrojov a zariadení
3010110032 /	F 200507	innogy Slovensko s.r.o.	31.05.20	15.05.20	14.05.20	134,40	FP- Energie - KC 0950
2020008 /	F 200508	Eurobau - JM spol.s.r.o.	12.05.20	17.05.20	12.05.20	34 520,70	FP-rek. miestnej komunikácie MK č.12
92020177 /	F 200509	Prvá internetová s.r.o.	01.05.20	26.05.20	15.05.20	15,99	FP- telekomunikačné služby KC
1020200007 /	F 200510	KVALISTAV s.r.o.	12.05.20	28.05.20	13.05.20	30 702,28	FP- stavebné práce - telocvičňa 111
1201003114 /	F 200511	Slovenské elektrárne	01.05.20	19.06.20	02.06.20	3,07	FP- Energie 01116
2056412 /	F 200512	LINDSTROM s.r.o.	17.05.20	03.06.20	26.05.20	19,44	FP- Všeobecné služby
8260061474 /	F 200513	Slovak Telekom, a.s.	14.05.20	29.05.20	26.05.20	31,22	FP- telekomunikačné služby 01116
0080956717 /	F 200514	ORANGE Slovensko, a.s.	05.05.20	22.05.20	26.05.20	111,75	FP- telekomunikačné služby 01116
20202043 /	F 200515	EKOS spol. s r.o.	25.05.20	04.06.20	29.05.20	292,51	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2200064 /	F 200516	JSM INVEST, s.r.o.	29.05.20	12.06.20	29.05.20	61,49	FP- Všeobecný materiál 0620
3672000238 /	F 200517	AUTOCONT s.r.o.	27.05.20	27.07.20		15 413,16	FP interier KC 41
200430 /	F 200518	DD21 s.r.o.	31.05.20	08.06.20	11.06.20	332,18	FP- Všeobecné služby
220031068 /	F 200519	LIVONEC SK, s.r.o.	31.05.20	14.06.20	11.06.20	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
120051526 /	F 200520	Up Slovensko, s.r.o.	29.05.20	26.06.20		3 015,54	FP- Stravné lístky
1201003525 /	F 200521	Slovenské elektrárne	31.05.20	03.07.20		339,29	FP- Energie 01116
20202124 /	F 200522	EKOS spol. s r.o.	31.05.20	12.06.20	11.06.20	1 305,53	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1010678001 /	F 200523	Slovak Telekom, a.s.	31.05.20	18.06.20	11.06.20	54,-	FP- telekomunikačné služby 01116
2020059 /	F 200524	Dušan Kolcun	31.05.20	16.06.20	16.06.20	35,12	FP- Všeobecný materiál do spotreby
435200083 /	F 200525	SVP, štátny podnik odštepn	31.05.20	17.06.20	16.06.20	1,03	FP- Nájomné - budov, objektov
202005009 /	F 200526	Roľnícka spoločnosť KYJOV	31.05.20	15.06.20	16.06.20	352,88	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451
2290246475 /	F 200527	Východoslovenská energetik	31.05.20	19.06.20	16.06.20	37,55	FP- Energie - KC 0950
Počet faktúr celkom: 27						89 100,43 €	
Vyhotovil: Jana Miženková		Kontroloval:		Schválil:			