

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020070821 /	F 200701	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.07.20	08.07.20	02.07.20	42,-	FP- Všeobecné služby
OF2020124 /	F 200702	Veríme v Zábavu, s.r.o.	02.07.20	01.08.20	23.07.20	14 994,-	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad !
4470178314 /	F 200703	innogy Slovensko s.r.o.	31.07.20	15.07.20	13.07.20	74,90	FP- Energie - KC 0950
0080956717 /	F 200704	ORANGE Slovensko, a.s.	05.07.20	23.07.20	13.07.20	117,02	FP- telekomunikačné služby 01116
202007003 /	F 200705	DP-ZvarMont s.r.o.	10.07.20	15.07.20	15.07.20	1 200,-	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620
4295018505 /	F 200706	innogy Slovensko s.r.o.	09.07.20	20.07.20		- 314,60	FP- Energie - KC 0950
92028600 /	F 200707	Prvá internetová s.r.o.	01.07.20	26.07.20	23.07.20	15,99	FP- telekomunikačné služby 1070
0322020 /	F 200708	Ekocoon s.r.o.	15.07.20	29.07.20	23.07.20	810,-	FP- plastové nádoby 120 l čierne
2075227 /	F 200709	LINDSTROM s.r.o.	12.07.20	29.07.20	23.07.20	19,44	FP- Všeobecné služby
20072001 /	F 200710	Ing. Marko Machala	20.07.20	27.07.20	23.07.20	528,-	FP- Výpočtová technika - cez sklad !!!
8264399147 /	F 200711	Slovak Telekom, a.s.	14.07.20	31.07.20	23.07.20	32,10	FP- telekomunikačné služby 1070
200214 /	F 200712	MAPA Slovakia Digital, s.r	02.03.20	16.03.20	22.07.20	1 066,50	FP- Všeobecné služby
20255 /	F 200713	Sponka s.r.o.	22.07.20	29.07.20	23.07.20	50,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
220031582 /	F 200714	LIVONEC SK, s.r.o.	27.07.20	10.08.20	11.08.20	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
20203284 /	F 200715	EKOS spol. s r.o.	27.07.20	08.08.20	31.07.20	1 112,90	
120071629 /	F 200716	Up Slovensko, s.r.o.	31.07.20	28.08.20	21.08.20	3 515,54	FP- Stravné lístky
8265954195 /	F 200717	Slovak Telekom, a.s.	31.07.20	18.08.20	11.08.20	54,-	FP- telekomunikačné služby 01116
20200164 /	F 200718	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	31.07.20	13.08.20	11.08.20	300,-	FP- Špeciálne služby
200055 /	F 200719	PEMAK GROUP, s.r.o.	12.07.20	28.07.20	14.08.20	450,-	FP- náklady na repre 0810
200636 /	F 200720	DD21 s.r.o.	31.07.20	11.08.20	14.08.20	339,50	FP- Všeobecné služby
1201005154 /	F 200721	Slovenské elektrárne	31.07.20	04.09.20	10.09.20	387,20	FP- Energie 01116
2020083 /	F 200722	Dušan Kolcun	31.07.20	14.08.20	14.08.20	18,45	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20203372 /	F 200723	EKOS spol. s r.o.	31.07.20	15.08.20	21.08.20	2 010,96	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
202007012 /	F 200724	Rofnícka spoločnosť KYJOV	31.07.20	17.08.20	14.08.20	287,21	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
7292530611 /	F 200725	Východoslovenská energetik	31.07.20	21.08.20	21.08.20	43,46	FP- Energie - KC 0950
152020 /	F 200726	PAKT services s.r.o.	31.07.20	25.08.20	10.09.20	150,-	FP- Špeciálne služby
Počet faktúr celkom: 26						27 370,57 €	
Vyhotoval: Jana Miženková			Kontroloval:			Schválil:	