

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

Zoznam faktúr za 9/2020

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ: | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa  | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva       |
|-------------------------------|--------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
|                               |              |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |  |
| FA<br>2020153                 | 47882247     | Peter Vološin<br>Jesenského 2880<br>06901 Snina                             | N          | 02.09.20 | 11.09.20 | 278,53     | Fa servisné práce,olej,silon<br>/          |
| FA<br>200689                  | 51776901     | GDPR Slovakia s.r.o.<br>Antona Bernoláka 2 2<br>07101 Michalovce            | N          | 02.09.20 | 04.09.20 | 27,50      | Fa zodpovedná osoba<br>/                   |
| FA<br>20296                   | 43778046     | Martin Savkuľak<br>Čsl. armády 68<br>Stakčín                                | N          | 03.09.20 | 14.09.20 | 23,23      | Fa materiál na opravu vod.potrubia<br>/    |
| FA<br>8267608064              | 35763469     | Slovak Telekom, a.s.,<br>Bajkalská 28<br>081762 Bratislava                  | N          | 09.09.20 | 09.09.20 | 44,-       | FA za telefon<br>/                         |
| FA<br>985620                  | 362211451    | Fúra, s.r.o.<br>SNP 77<br>04442 ROzhanovce                                  | N          | 09.09.20 | 21.09.20 | 375,72     | Fa vývoz odpadu 8 2020<br>/                |
| FA<br>200209                  | 31709281     | Stavmonta Slovakia s.r.o.,<br>M.R.:Štefánika 137<br>09301 Vranov nad Topľou | N          | 09.09.20 | 09.09.20 | 66,-       | Fa za ochranné jednorazové rúška<br>/      |
| FA<br>20200902                | 35911956     | ZDRAVTIP, s.r.o<br>Komenského 2778<br>06901 Snina                           | N          | 09.09.20 | 17.09.20 | 16,60      | Fa za lekársky posudok<br>/                |
| FA<br>5583229536              | 35697270     | Orange Slovensko, a.s.,<br>Metodova 8<br>82108 Bratislava                   | N          | 13.09.20 | 17.09.20 | 32,-       | FA za mobil<br>/                           |
| FA<br>14305178                | 14305178     | Michal Šuliman<br>Petzvalova 35<br>04011 Košice                             | N          | 17.09.20 | 17.09.20 | 350,-      | Fa oprava bleskozvodu na KD<br>/           |
| FA<br>132020                  | 14305178     | Michal Šuliman<br>Petzvalova 35<br>04011 Košice                             | N          | 17.09.20 | 17.09.20 | 140,-      | Fa za revíziu bleskozvodu<br>/             |
| FA<br>509791                  | 45299862     | IFC Media<br>Kopčianska 10<br>85101 Bratislava                              | N          | 18.09.20 | 25.09.20 | 36,-       | FA distribučný poplatok Šlagrtv<br>/       |
| FA<br>2050132                 | 51944871     | ITS Snina, s.r.o.<br>Komenského 2655<br>06901 Snina                         | N          | 24.09.20 | 25.09.20 | 78,25      | Fa kancelárske potreby - papier,obaly<br>/ |
| FA<br>10200808                | 31713238     | Agrifop a.s.<br>Duchnovičova 573<br>06761 Stakčín                           | N          | 24.09.20 | 25.09.20 | 171,32     | FA vývoz močovky bytovka<br>/              |

Počet faktúr celkom: 13

1 639,15€

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: