

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

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8707019284		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	01.07.20	01.07.20	183,-	Za dodávku plynu OcÚ, MŠ /
FV 4470177714		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	01.07.20	01.07.20	138,80	Za dodávku plynu ZŠ /
FV 2020/26		Združenie vidiek Na hore 1733/7 040 22 košice	N	02.07.20	02.07.20	950,-	Spracovanie administratívnych podkladov /
FV 20200331		Kájel Viničky	N	02.07.20	02.07.20	266,05	Za súčiastky do mot. pily /
FV 2020066		VAPEX sro Ladmovce	N	03.07.20	03.07.20	300,-	Za vykonané práce s nakladačom /
FV 8263953048		Slovenské telekomunikácie	N	13.07.20	13.07.20	14,99	Za telek.služby ZŠ /
FV 8263975714		Slovenské telekomunikácie	N	13.07.20	13.07.20	72,89	Za telek.služby OCU /
FV 20070012	321160	MO&AD s.r.o. Košice	N	09.07.20	13.07.20	80,-	Za poradenskú službu /
FV 7293425406	321 003	Východoslov.energetika 040 01 Košice	N	13.07.20	13.07.20	44,54	Za dodávku elektriny VO /
FV 112007075		Kosit Bratislava	N	13.07.20	13.07.20	300,48	Za vývoz TKO /
FV 112007088		KOSIT Bratislava	N	13.07.20	13.07.20	411,09	Za odvoz VKK /
FV 200518		SECOMP Trebišov Kollárová 075 01 Trebišov	N	14.07.20	14.07.20	85,45	Za kancelárske potreby /
FV 6540000079		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	02.07.20	02.07.20	143,80	Za dodávku plynu /
FV FV/200031	321160	FRANCAR s.r.o., Ovčie	N	16.07.20	16.07.20	525,60	Za prepravu sute z nelegálnej skládky /
FV 20200392		Kájel Viničky	N	23.07.20	24.07.20	1 400,-	Za prev. stroje DHOZ /

Počet faktúr celkom: 15

4 916,69 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: