

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

marec 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8600428155	35815256 2020259802	SPP,a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	10.03.20	10.03.20	1 972,-	dodávky plynu / 6300142065
F 2020028	36581542 2021849126	DANER sro M.R.Štefánika 19/71 07501 Trebišov	A	19.03.20	19.03.20	91,08	všeobecný materiál 20200007 /
F 82661648	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	20.03.20	23.03.20	47,54	telefónne poplatky / zml.
F 83582990	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	20.03.20	23.03.20	10,-	telefónne poplatky / zml.
F 2500065777	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice 1	A	20.03.20	23.03.20	150,72	dodávka vody / zml.2013
F 200247	31697879 2020507203	SECOMP,s.r.o. Trebišov Kollárová 5 07501 Trebišov	A	20.03.20	23.03.20	235,30	údržba softveru IFOSOFT 2020 / zml.2020
F 802020	35117851 1022831315	Ján Alexa Vernár Vernár 213 05917 Vernár	A	20.03.20	23.03.20	4 500,-	ubytovanie, strava a skipasy - LK 2020 20200006 /

Počet faktúr celkom: 7 **7 006,64 €**

Vyhotoval: Viera Farkašová

Kontroloval:

Schválil: