

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2020995	44355718 2022756175	MAHUT Group s.r.o Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	03.03.20	08.09.20	36,-	činnosť zodpovednej osoby /
FV 2020060	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá - ASEKO Staničná 143 076 15 Veľaty	A	03.03.20	21.04.20	60,-	výkaz komunálny odpad /
FV 3090042020	44291809 2022646549	innogy Slovensko Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	03.03.20	24.03.20	323,60	zemný plyn TVD MS /
FV 4487436698	44291809 2022646549	innogy Slovensko Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	03.03.20	24.03.20	60,20	zemný plyn KD /
FV 1020200137	36202908 2020030925	K-PRINT SNP 91 075 01 Trebišov	A	04.03.20	03.04.20	28,50	kancelarske potreby /
FV 20200038	45476985 1024325918	Viera Hutmanová RÝCHLOČIST L.Podjavorinskej 2122 07501 Trebišov	A	04.03.20	03.04.20	10,98	pranie a čistenie /
FV 8254045504	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	09.03.20	20.03.20	53,50	mobil ocu /
FV 8254010254	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	09.03.20	20.03.20	14,-	služby pevnej siete mš /
FV 8254010227	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	09.03.20	20.03.20	19,99	služby pevnej siete ocu /
FV 7449517878	44483767 2022730457	VSE Mlynská 04291 Košice	A	10.03.20	24.03.20	436,-	elektrina /
FV 8255196628	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	10.03.20	20.03.20	25,84	mob internet obec /
FV 112002019	36205214 2020061461	KOSIT Rastislavova 04346 Košice	A	23.03.20	03.04.20	197,04	vývoz tko, nájom kontajnerov /
FV 2007	35541270 2021663380	ZŠ a MŠ Čerhov Hlavná 1	N	12.03.20	04.05.20	649,88	strava mš, dôchodcovia /
FV 200226	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Kollárova 075 01 Trebišov	A	16.03.20	10.09.20	189,54	dodávka SFW /
FV 2500064203	36570460	Vsl. vod. spoločnosť	N	16.03.20	24.03.20	- 121,20	vodne /
FV 022020	40386325 1042889793	Danka Driganová K teplej stráni Malá Trňa	N	16.03.20	03.04.20	185,60	strava voľby /
FV 1560008734	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 83106 Bratislava	A	20.03.20	03.04.20	35,35	potvrdenie o pobyte, osvedčovcia kniha /
FV 092020	43111378 1020897372	Ing. Blažej Nagyidai Záhradná 9 07901 Veľké Kapušany	N	25.03.20	21.04.20	400,-	VO nakup turistického vlacika /
FV 2020082	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá - ASEKO Staničná 143 076 15 Veľaty	A	25.03.20	21.04.20	180,-	vypracovanie žiadosti o dota z EF /
FV 200293	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Kollárova 075 01 Trebišov	A	25.03.20	10.09.20	36,-	toner ocu /
FV 1200004	33152730 1020695225	GAlantéria TOTH KOMenského 07501 Trebišov	N	30.03.20	30.03.20	225,-	gumka, nite na šitie rúšok /
FV 20806003	00168874	coop JEDNOTA	N	30.03.20	03.04.20	11,46	potrviný vší /
FV 20200118	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o Hlavná 202 07631 Viničky	A	30.03.20	03.04.20	28,10	material kosačka /
FV 20201024	44355718 2022756175	MAHUT Group s.r.o Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	31.03.20	08.09.20	36,-	odmena činnosť zodpovednej osoby /

Počet faktúr celkom: 24

3 121,38 €

Vyhotoval: Gánócziová Lucia

Kontroloval:

Schválil: