

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20201175	44355718 2022756175	MAHUT Group s.r.o Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	02.09.20	08.09.20	36,-	výkon činnosti zodpovednej osoby GDPR /
FV 1020200520	36202908 2020030925	K-PRINT SNP 91 075 01 Trebišov	A	07.09.20	08.09.20	24,30	kancelarske potreby OCU /
FV 3090042020	44291809 2022646549	innogy Slovensko Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	07.09.20	28.09.20	323,60	zemný plyn TVD, MŠ /
FV 3010057031	44291809 2022646549	innogy Slovensko Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	07.09.20	28.09.20	60,20	zemný plyn KD /
FV 2280002252	44483767 2022730457	VSE Mlynská 04291 Košice	A	07.09.20	28.09.20	436,-	elektrina /
FV 1120015344	31396674 2020321864	Up Slovensko Tomášiková 23 82101 Bratislava	A	10.09.20	08.09.20	911,68	e kupony /
FV 8267660468	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	10.09.20	21.09.20	20,27	služby evnej siete Ocu /
FV 8267660482	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	10.09.20	21.09.20	14,-	služby pevnj siete MŠ /
FV 8267705855	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	10.09.20	21.09.20	61,39	služby mobilnej siete OCU /
FV 112009505	36205214 2020061461	KOSIT Rastislavova 04346 Košice	A	10.09.20		484,40	vývoz TKO /
FV 112020	33157413 1024202355	Ing. Iveta Sabaková Agátová 2396/10 075 01 Trebišov	N	10.09.20		1 200,-	obstravateľské činnosti pri UPNO /
FV 8267858314	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	10.09.20	21.09.20	27,49	mob internet obec /
FV 200004	52579450 2121073746	ARUD Slovakia s.r.o. Berehová 2215/17 075 01 Trebišov	A	10.09.20		236,82	pranie a čistenie /
FV 27092020	45542678	MOBILEXPERT s.r.o Komenského 7 07501 Trebišov	N	18.09.20		216,-	baner hidegkút /
FV 202022	46461701 2023399279	BOSKOV s.r.o. 15 066 01 Myšlína	A	18.09.20		4 200,-	Vypracovanie zmien a doplnkov UPNO /
FV 20201205	44355718 2022756175	MAHUT Group s.r.o Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	30.09.20		36,-	činnosť zodpovednej osoby GDPR /
FV 22103610	36174319 2020051055	NOMILAND Magnezitárska 11 04013 Košice	A	30.09.20	08.10.20	526,10	objednávka MŠ /
FV 20806005	00168874	coop JEDNOTA	N	30.09.20		51,40	potraviny VŠJ /
FV 2500183253	36570460	Vsl. vod. spoločnosť	N	30.09.20	01.10.20	- 194,13	zúčtovanie vodne, stočne /

Počet faktúr celkom: 19

8 671,52 €

Vyhotovil: Gánócziová Lucia

Kontroloval:

Schválil: