

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 420820	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	04.05.20	06.05.20	48,-	Prenájom VKK /
FP 0121627806	35697270	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	N	05.05.20	06.05.20	62,20	Orange poplatky /
FP 422220	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.05.20	06.05.20	228,-	Plastové nádoby /
FP 200024	46751904	CEDS, s.r.o. Humenská 3 040 11 Košice-Západ	N	06.05.20	06.05.20	238,-	Externý manažment /
FP 202005011	48189308	MOAD s.r.o. Jesenná 6 040 01 Košice	N	07.05.20	07.05.20	80,-	Poskytovanie poradenstva /
FP 8258671592	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	07.05.20	07.05.20	54,89	Telek. poplatky /
FP 2280001875	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.20	12.05.20	421,-	Elektrina /
FP 491520	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	12.05.20	12.05.20	229,56	Vývoz ZKO /
FP 20053	40386139 1023891924	L-PRESS, Magdaléna Kopaszo Hlavná 495 076 84 Leles	N	13.05.20	13.05.20	134,40	Régió /
FP 3010015323	44291809	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	15.05.20	15.05.20	238,20	Zemný plyn /

Počet faktúr celkom: 10

1 734,25 €

Vyhotoval: Trojová

Kontroloval:

Schválil: