

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
200161 / FA 202113	BeeM Servis s.r.o.	30.06.20	14.07.20	15.07.20	30,-	BeeM Servis GDPR 6/20
8697335589 / FA 202114	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIE	01.07.20	15.07.20	15.07.20	24,-	SPP BA plyn
8697335199 / FA 202115	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIE	01.07.20	15.07.20	15.07.20	32,-	SPP BA plyn
2559489466 / FA 202116	Orange Slovensko, a.s.	17.06.20	01.07.20	06.07.20	14,26	Orange Slovensko mobil OCU
852020 / FA 202117	Spoločný stavebný úrad Vin	01.07.20	15.07.20	15.07.20	208,-	Spoločný stavebný úrad Vinné 2020
754720 / FA 202118	FURA s.r.o.	30.06.20	20.07.20	15.07.20	496,24	FURA zmesový komunálny odpad
754820 / FA 202119	FURA s.r.o.	30.06.20	20.07.20	15.07.20	21,60	FURA nebezpečný odpad
8263903735 / FA 202120	SLOVAK TELEKOM	30.06.20	20.07.20	15.07.20	34,13	Slovak Telekom pevná linka
412020 / FA 202121	Ján Vaško	07.07.20	22.07.20	22.07.20	128,-	Ján Vaško práce s plošinou
120202036 / FA 202122	MIPA MI, s.r.o.	09.07.20	19.07.20	22.07.20	88,63	MIPA MI kancelárske potreby
120202040 / FA 202123	MIPA MI, s.r.o.	10.07.20	20.07.20	22.07.20	25,49	MIPA MI kancelárske potreby
2290137325 / FA 202124	Východoslovenská energetik	30.06.20	21.07.20	22.07.20	88,58	VSE KE elektrina
2290204055 / FA 202125	Východoslovenská energetik	30.06.20	21.07.20	22.07.20	22,03	VSE KE elektrina
1972020 / FA 202126	PUCHALLA, SLÁVIK partners s	13.07.20	28.07.20	27.07.20	144,-	Puchalla, Slávik právne služby
120202102 / FA 202127	MIPA MI, s.r.o.	13.07.20	27.07.20	27.07.20	109,85	MIPA kancelárske potreby
422020 / FA 202128	GIČOVÁ	16.07.20	30.07.20	27.07.20	150,-	Stelmaková-Gičová-BOZP 04-06/2020
0348329723 / FA 202129	Orange Slovensko, a.s.	14.07.20	31.07.20	27.07.20	14,26	Orange Slovensko mobil
0008 / FA 202130	SCORP TRADE s.r.o	22.07.20	31.07.20	27.07.20	78,40	SCORP TRADE s.r.o. ozdobný kameň
502006580 / FA 202131	zatechservis s.r.o.	16.07.20	30.07.20	20.07.20	31,14	zatechservis súčiastky kosačky
30727040 / FA 202132	Vladimír Lukáč L222	29.07.20	08.08.20	31.07.20	67,62	V.Lukáč upratovacie sady

Počet faktúr celkom: 20

1 808,23 €

Vyhotoval: Bc. Viktória Timková

Kontroloval:

Schválil:

