

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

| Číslo faktúry Doklad č.        | Dodávateľ                   | Dátum        |            |           | Suma spolu | Popis faktúry                    |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------|------------|-----------|------------|----------------------------------|
|                                |                             | Dodania      | Splatnosti | Úhrady    |            |                                  |
| 120200993 / FA 202062          | MIPA MI, s.r.o.             | 30.03.20     | 09.04.20   | 14.04.20  | 103,80     | MIPA MI kancelárske potreby      |
| 8648843022 / FA 202063         | SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIE  | 01.04.20     | 15.04.20   | 14.04.20  | 24,-       | SPP uhrada fa ply                |
| 8648842628 / FA 202064         | SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIE  | 01.04.20     | 15.04.20   | 14.04.20  | 214,-      | SPP BA plyn                      |
| 200141 / FA 202065             | ARCUS Baliace materiály     | 02.04.20     | 16.04.20   | 14.04.20  | 154,08     | ARCUS MI-dezinfekčné prostriedky |
| 200140 / FA 202066             | ARCUS Baliace materiály     | 02.04.20     | 16.04.20   | 14.04.20  | 554,32     | ARCUS MI dezinfekčné prostriedky |
| 200030 / FA 202067             | BeeM Servis s.r.o.          | 31.03.20     | 14.04.20   | 14.04.20  | 30,-       | BeeM Servis uhrada fa GDPR 3/20  |
| 8256225516 / FA 202068         | SLOVAK TELEKOM              | 31.03.20     | 20.04.20   | 20.04.20  | 33,-       | Slovak Telekom pevná linka Ocu   |
| 1560008927 / FA 202069         | Centrum polygrafických slu  | 03.04.20     | 03.05.20   | 20.04.20  | 22,22      | CPS BA tlačivá o pobyte          |
| 2700012768 / FA 202070         | vychodoslovenská vodarensk  | 01.04.20     | 20.04.20   |           | -20,84     | VVS vratka                       |
| 322720 / FA 202071             | FURA s.r.o.                 | 31.03.20     | 20.04.20   | 20.04.20  | 491,56     | FURA zmesový komunálny odpad     |
| 322820 / FA 202072             | FURA s.r.o.                 | 31.03.20     | 20.04.20   | 20.04.20  | 21,60      | FURA nebezpečný odpad            |
| 1172020 / FA 202073            | PUCHALLA, SLÁVIK partners s | 09.04.20     | 24.04.20   | 20.04.20  | 144,-      | Puchalla, Slávik právne služby   |
| 2290204055 / FA 202074         | Východoslovenská energetik  | 31.03.20     | 21.04.20   | 20.04.20  | 22,39      | VSE uhrada fa                    |
| 0348329723 / FA 202075         | Orange Slovensko, a.s.      | 14.04.20     | 01.05.20   | 27.04.20  | 14,26      | Orange mobil OCU                 |
| 384520 / FA 202076             | FURA s.r.o.                 | 31.03.20     | 28.04.20   | 27.04.20  | 78,-       | FURA prenájom VKK                |
| 2290137325 / FA 202077         | Východoslovenská energetik  | 31.03.20     | 27.04.20   | 27.04.20  | 55,38      | VSE KE uhrada fa                 |
| 2952020 / FA 202078            | Hresan Shop                 | 29.04.20     | 06.05.20   | 12.05.20  | 65,-       | Hresan Shop rúška, respirátory   |
| 202009 / FA 202079             | Obec Baškovce               | 01.04.20     | 17.04.20   | 01.04.20  | 495,-      | Obec Baškovce rúška              |
| Počet faktúr celkom: 18        |                             |              |            |           | 2 501,77 € |                                  |
| Vyhotoval: víta <i>Trukorš</i> |                             | Kontroloval: |            | Schválil: |            |                                  |

