

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
722020 / FA	202202	Ján Vaško	26.11.20	11.12.20	07.12.20	113,-	J.Vaško- práce s plošinou
922020 / FA	202203	Stekmáková- Gičová	27.11.20	11.12.20	07.12.20	150,-	Stelmáková-BOZP 10/12 2020
200462 / FA	202204	BeeM Servis s.r.o.	30.11.20	14.12.20	07.12.20	30,-	BeeM Servis - GDPR 11/20
202001055 / FA	202205	MICOMP spol.s.r.o.	01.12.20	09.12.20	07.12.20	95,88	MICOMP MI- antivírusový systém
202007 / FA	202206	Tibor Halovský	30.11.20	30.12.20	18.12.20	1 000,-	T.Halovský práce stavebný dozor
152020 / FA	202207	Občianske združenie Zemplín	30.11.20	15.12.20	07.12.20	37,50	OZ Zemplínska spoločnosť - publikácie
1403320 / FA	202208	FURA s.r.o.	30.11.20	14.12.20	14.12.20	36,-	Fura s.r.o. jedlé oleje a tuky
8697464670 / FA	202209	SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIE	01.12.20	15.12.20	14.12.20	401,-	SPP uhrada fa - plyn
8697465038 / FA	202210	SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIE	01.12.20	15.12.20	14.12.20	24,-	SPP plyn uhrada fa
2452020 / FA	202211	Dračia stopa	04.12.20	18.12.20	18.12.20	439,95	Dračia stopa- Mikuláš 2020
20200094 / FA	202212	LIPA s.r.o.	04.12.20	18.12.20	18.12.20	301,38	LIPA s.r.o. kancelárske potreby
8273185025 / FA	202213	SLOVAK TELEKOM	30.11.20	18.12.20	18.12.20	33,70	Slovak Telekom pevná linka
0348329723 / FA	202214	Orange Slovensko, a.s.	11.12.20	31.12.21	21.12.20	15,25	Orange Slovensko mobil OCU
7244311349 / FA	202215	Východoslovenská energetik	30.11.20	28.12.20	21.12.20	3,43	VSE KE - fin.vysporiadania 1.-11.2020
1459720 / FA	202216	FURA s.r.o.	30.11.20	21.12.20	21.12.20	521,72	Fura zmesový komunálny odpad
1459820 / FA	202217	FURA s.r.o.	30.11.20	21.12.20	21.12.20	21,60	Fura nebezpečný odpad
2290204055 / FA	202218	Východoslovenská energetik	30.11.20	21.12.20	21.12.20	21,68	VSE elektrina
2290137325 / FA	202219	Východoslovenská energetik	30.11.20	21.12.20	21.12.20	112,22	VSE KE elektrina
200466 / FA	202220	BeeM Servis s.r.o.	03.12.20	14.01.21	18.12.20	30,-	BeeM Servis GDPR 12/20
3712020 / FA	202221	PUCHALLA, SLÁVIK partners s	10.12.20	25.12.20	14.12.20	144,-	Puchalla, Slávik právne služby
662020 / FA	202222	Ing.Furda Marián	14.12.20	19.12.20	18.12.20	150,-	M.Furda stanovenie hodnoty pozemku
203091 / FA	202223	webex.digital s.r.o.	17.12.20	25.12.20	21.12.20	72,-	webex.digital -doména
1519720 / FA	202224	FURA s.r.o.	30.11.20	29.12.20	21.12.20	266,40	Fura vývoz VKK
1519820 / FA	202225	FURA s.r.o.	30.11.20	29.12.20	21.12.20	157,08	Fura vývoz VKK
1519920 / FA	202226	FURA s.r.o.	30.11.20	29.12.20	21.12.20	7,20	Fura prenájom VKK
202001159 / FA	202227	MICOMP spol.s.r.o.	11.12.20	25.12.20	22.12.20	296,40	MICOMP MI tonery OCU
202001054 / FA	202228	MICOMP spol.s.r.o.	25.11.20	30.01.21		544,94	MICOMP MI- pevný počítač
PS27812020 / FA	202229	PRIMA BANKA a.s	16.12.20	22.12.20	16.12.20	46,19	Prima banka - vdenie účtu
209090852 / FA	202230	ASKO - NÁBYTOK, spol.s.r.o.	28.12.20	28.12.20	28.12.20	100,80	Asko-Nábytok uhrada fa
412202563 / FA	202231	MANUTAN Slovakia s.r.o.	28.12.20	28.12.20	28.12.20	15,24	MANUTAN Slovakia podstavec PC
2020016 / FA	202232	HT-PROFAM s.r.o.	29.12.20	04.01.20	11.01.21	311,42	HT-PROFAM s.r.o. oprava krytu príjazdov

Počet faktúr celkom: 31

5 499,98 €

Vyhotoval: Bc. Viktória Timková

Kontroloval:

Schválil:

