

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Uhrady | | |
| D 3280385671 | 35848863 2020216748 | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava | A | 11.12.20 | 22.12.20 | -6,- | Opravná faktúra k FA: 83779777 / |
| FF 2290113173 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.12.20 | 22.12.20 | 249,40 | faktúra - elektrina / |
| FF 2290134828 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.12.20 | 22.12.20 | 554,21 | faktúra - elektrina / |
| FF 2290134828 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.12.20 | 22.12.20 | 5,- | upomienka / |
| FF 2290074072 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.12.20 | 22.12.20 | 31,42 | faktúra - elektrina / |
| FF 2290102051 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.12.20 | 22.12.20 | 528,34 | faktúra - elektrina / |
| FF 2290102051 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.12.20 | 22.12.20 | 5,- | upomienka / |
| FF 2290175527 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.12.20 | 22.12.20 | 150,77 | faktúra - elektrina / |
| FF 2290175527 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.12.20 | 22.12.20 | 5,- | upomienka / |
| FF 2290243451 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.12.20 | 22.12.20 | 154,97 | faktúra - elektrina / |
| FF 2290243451 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.12.20 | 22.12.20 | 5,- | upomienka / |
| FF 2020083 | 44555890 2022741611 | MEDIINVEST, s.r.o. Lipová 15 082 21 Veľký Šariš | A | 02.12.20 | 22.12.20 | 360,- | faktúra - ŽoP MOPS / |
| FF 3117201750 | 34115901 | Marius Pedersen Opatovská 1735 911 01 Trenčín | N | 04.12.20 | 22.12.20 | 3 103,25 | fakúra - komunálny odpad / |
| FF 2500225528 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská Kúpeľná 3 080 01 Prešov | A | 03.12.20 | 22.12.20 | 400,46 | faktúra - VaS / |
| FF 200242 | 47509571 2023947431 | BIELY DOM SK s.r.o. 17.novembra 409 083 01 Sabinov | A | 03.12.20 | 23.12.20 | 197,52 | faktúra - plošina - vianočná výzdoba / |
| FF 2124170 | 35742364 | Lindström Orešianska 3 91701 Trnava | N | 04.12.20 | 23.12.20 | 29,95 | faktúra - rohože / |
| FF 5203301255 | 31331785 2020325989 | RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100 831 04 Bratislava | A | 04.12.20 | 22.12.20 | 252,- | faktúra - kopírka / |
| FF 3010015076 | 44291809 2022646549 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice | N | 08.12.20 | 22.12.20 | 5,24 | úrok z omeškania / |
| FF 8273362690 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 08.12.20 | 22.12.20 | 167,81 | faktúra - telefónne služby / |
| FF 7293780040 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.12.20 | 22.12.20 | 63,82 | faktúra - elektrina / |
| FF 83779777 | 35848863 2020216748 | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava | A | 09.12.20 | 22.12.20 | 21,- | faktúra - nehlasové služby VO / |
| FF 83779777 | 35848863 2020216748 | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava | A | 09.12.20 | 22.12.20 | 6,- | upomienka / |
| FF 200099 | 14359880 1020760224 | Blichár Jozef Mlynská 52 082 22 Šarišské Michaľany | A | 09.12.20 | 23.12.20 | 232,99 | faktúra - žalúzie klub dôchodcov / |
| FF 20066 | 45661111 2023080587 | 4road s.r.o. Ružová 59 083 01 Sabinov | N | 03.12.20 | 22.12.20 | 4 320,- | faktúra - PD autobusové zástavky / |
| FF 2012153 | 47471751 2023885688 | LONLER SB s.r.o. Nezabudova 31 083 01 Sabinov | N | 15.12.20 | 23.12.20 | 10,88 | faktúra - internet - knižnica / |
| FF 9864111 | 31363091 | Inprost spol. s r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava | N | 15.12.20 | 23.12.20 | 93,60 | faktúra - predplatné ON / |
| FF 40111839 | 36473685 | IMUNA PHARM a.s. Jarkova 17 082 22 Šarišské Michaľany | N | 16.12.20 | 23.12.20 | 532,31 | faktúra - plyn / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|-----------|----------|-------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FF 200022 | 48303569 2120134005 | VAFEC s.r.o. M.R.Štefánika 11 082 22 Šarišské Michaľany | A | 18.12.20 | 23.12.20 | 210,- | faktúra - priamy prenos OZ / |
| FF 2020192 | 47566205 2023959520 | ERINI, s.r.o. Krásna Lúka 39 082 73 Krásna Lúka | A | 21.12.20 | 23.12.20 | 2 954,34 | faktúra - plynová prípojka - lekáreň / |
| FF 3172001177 | 31720463 | Spoločnosť Šariš Nám. Slobody 57 083 01 Sabinov | N | 21.12.20 | 22.12.20 | 50,04 | faktúra - uskladnenie odpadu / |
| FF 2020121251 | 45965838 2023180148 | MP KANAL service s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov | A | 21.12.20 | 23.12.20 | 432,- | faktúra - vyčistenie prečerpávačky / |
| FF 3010015076 | 44291809 2022646549 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice | N | 03.12.20 | 22.12.20 | 1 093,20 | faktúra - plyn / |
| FF 5002020 | 33951462 1020761621 | REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov | A | 22.12.20 | 23.12.20 | 9,- | aktúra - náplň CO2 / |
| FF 8273217274 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 04.12.20 | 22.12.20 | 83,52 | faktúra - telefónne služby / |
| FF 0030863864 | 35697270 | ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 821 09 Bratislava | N | 22.12.20 | 22.12.20 | 63,48 | faktúra - mobily / |
| FF 0030863864 | 35697270 | ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 821 09 Bratislava | N | 22.12.20 | 22.12.20 | 5,- | upomienka / |
| P 2207149775 | 36306444 2020114987 | Webglobe-Yegon, s.r.o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava | A | 09.12.20 | 23.12.20 | 14,28 | faktúra - webhosting / |
| D 20116 | 40358062 1023904266 | Agentúra PRO-STAFF Matušková 2 052 05 Spišská Nová Ves | A | 23.12.20 | 23.12.20 | - 940,- | Opravná faktúra k FA: 20200007 / |
| D 20391 | 35838949 2020262684 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. Galvaniho 9 821 04 Bratislava | A | 23.12.20 | 23.12.20 | -2 146,66 | Opravná faktúra k FA: 1128 / |
| FF 18200844 | 36187933 2020058447 | EURO PUMPS TECH, s.r.o. Námestie sv. Michala 170 919 30 Jaslovské Bohunice | N | 23.12.20 | | 19 256,40 | faktúra - modernizácia prečerpávačky / |
| Počet faktúr celkom: 40 | | | | | | 32 564,54 € | |
| Vyhotovil: | | Kontroloval: | | Schválil: | | | |