

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Faktúry na zverejnenie 620

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                             | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |                                                                            |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                      |
| FA<br>1200129714              | 47730439<br>2024064592 | ITnet s. r. o.<br>Volgogradská 13<br>080 01 Prešov                         | N          | 01.06.20 | 01.06.20 | 16,90      | Internet 5/2020<br>/                 |
| FA<br>1020061347              | 50528041<br>2120357041 | osobnyudaj.sk, s.r.o.<br>Garbiarska 5<br>04001 Košice                      | A          | 01.06.20 | 01.06.20 | 36,-       | Výkon zodp. osoby 6/2020<br>/        |
| FA<br>2001064                 | 51251582<br>2120667307 | Úradovňa.sk, s.r.o.<br>Budovateľská 34<br>08001 Prešov                     | N          | 01.06.20 | 01.06.20 | 175,-      | účtovníctvo 6/2020<br>/              |
| FA<br>3010105050              | 44291809<br>2022646549 | Innogy Slovensko s.r.o.<br>Mlynská<br>04291 Košice                         | A          | 01.06.20 | 01.06.20 | 112,10     | Zemný plyn<br>/                      |
| FA<br>20200151                | 33275998<br>1020775415 | Peter Sabo<br>Bukovské 81<br>09431 Hanušovce nad Topľou                    | A          | 01.06.20 | 04.06.20 | 71,50      | Obedy<br>/                           |
| FA<br>200016                  | 44381557<br>2022692507 | MANNA SLOVAKIA, s. r. o.<br>Lesná 320/57<br>082 16 Záhradné                | A          | 04.06.20 | 08.06.20 | 21,05      | Spotrebný materiál - kosačka<br>/    |
| FA<br>2000032                 | 50512323<br>2120360748 | APX GROUP s. r. o.<br>Černyševského 26<br>851 01 Bratislava - mestská časť | A          | 08.06.20 | 10.06.20 | 898,80     | Chodník pod autobus. zastávkou<br>/  |
| FA<br>8262259296              | 35763469               | Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova<br>825 3 Bratislava                    | N          | 08.06.20 | 10.06.20 | 22,01      | Telekomunikačné služby<br>/          |
| FA<br>2290205419              | 36211222<br>2020062319 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice                      | A          | 05.06.20 |          | 122,51     | Elektrina<br>/                       |
| FA<br>83583901                | 35848863<br>2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24<br>85101 Bratislava                  | A          | 08.06.20 | 12.06.20 | 3,-        | Telekomunikačné služby<br>/          |
| FA<br>8262121910              | 35763469               | Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova<br>825 3 Bratislava                    | N          | 01.06.20 | 12.06.20 | 23,58      | Telekomunikačné služby<br>/          |
| FA<br>112004499               | 50273884               | KOSIT EAST s.r.o.<br>Jarmočná<br>040 01 Košice                             | N          | 01.06.20 | 15.06.20 | 296,75     | Vývoz odpadu<br>/                    |
| FA<br>112005783               | 50273884               | KOSIT EAST s.r.o.<br>Jarmočná<br>040 01 Košice                             | N          | 11.06.20 | 22.06.20 | 309,63     | Vývoz odpadu<br>/                    |

Počet faktúr celkom: 13 2 108,83 €

Vyhotoval: Úradovňa.sk, s.r.o.

Kontroloval:

Schválil: