

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020**

Zoznam faktúr prijatých august 2020.

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   |            |  |
| F<br>2564456503               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava       | A          | 05.08.20 | 04.08.20 | 9,05       | FP- platba mobil<br>/                        |
| F<br>7001059960               | 31396674<br>2020321864 | Le Cheque Dejeuner s.r.o<br>Tomášikova 23<br>821 01 Bratislava  | A          | 04.08.20 | 04.08.20 | 253,23     | FP- stravné lístky<br>/                      |
| F<br>7469618494               | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.<br>Mlynska 31<br>04291 Košice                          | A          | 05.08.20 | 17.08.20 | 417,-      | FP- Energie - elektrika<br>/                 |
| F<br>532020                   | 00331210               | Spoločný obecný úrad pri O<br>Hviezdoslavova<br>091 01 Stropkov | N          | 07.08.20 | 10.08.20 | 234,-      | FP- Špeciálne služby-stavebný úrad<br>/      |
| F<br>2201035501               | 35763469<br>202073893  | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava        | A          | 07.08.20 | 10.08.20 | 3,-        | FP- telefón pevná linka<br>/                 |
| F<br>622020                   | 330507<br>2021556350   | Mzdová účtareň OcÚ<br>090 21 Choťča                             | N          | 07.08.20 | 10.08.20 | 187,17     | FP- Špeciálne služby-mzdová účtáreň<br>/     |
| F<br>900420                   | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                      | A          | 10.08.20 | 11.08.20 | 163,32     | FP- Špeciálne služby - vývoz TKO<br>/        |
| F<br>900520                   | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                      | A          | 10.08.20 | 11.08.20 | 13,20      | FP- Špeciálne služby - nebezpečný odpad<br>/ |
| F<br>202110070                | 31736564<br>2020527289 | VOSPOL, s.r.o<br>Sov. hrdinov<br>089 01 Svidník                 | A          | 12.08.20 | 13.08.20 | 19,68      | FP- Špeciálne služby-internet<br>/           |
| F<br>10820371                 | 46493000<br>2023435271 | Kancelária 24h s.r.o.<br>Šulekova<br>811 05 Bratislava          | A          | 20.08.20 | 20.08.20 | 108,54     | Kreslo do kancelárie<br>/                    |

Počet faktúr celkom: 10

**1 408,19 €**

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: