

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

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 | Uhrady    |             |   |
| FV<br>81361554                  | 35848863<br>2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24<br>851 01 Bratislava                 | A            | 01.10.20 | 05.10.20  | 54,09       | Telef. poplatky<br>/                    |
| FV<br>10200068                  | 31681964<br>2020511933 | R.J.R., s.r.o.<br>Stakčínska<br>069 01 Snina                               | A            | 01.10.20 | 05.10.20  | 14 993,71   | Stavebné práce-výmena strechy<br>/      |
| FV<br>20201205                  | 36170984<br>2020056148 | FEBRA spol. s.r.o.<br>Pribenická 5<br>077 01 Kráľovský Chlmec              | A            | 05.10.20 | 06.10.20  | 31,16       | Materiál<br>/                           |
| FV<br>1072000191                | 31680569<br>2020491506 | KONEX elektro, spol. s.r.o<br>Rastislavova 7<br>040 01 Košice              | A            | 06.10.20 | 06.10.20  | 183,07      | Elektromateriál<br>/                    |
| FV<br>2020164                   | 44288875<br>2022657505 | FAM TRANS s.r.o.<br>Trhovsko 85<br>077 01 Kráľovský Chlmec                 | A            | 06.10.20 | 06.10.20  | 82,68       | Servis<br>/                             |
| FV<br>2000221032                | 43821103<br>2022484849 | Stavebniny DEK s.r.o.<br>Kamenný 6<br>010 01 Žilina                        | A            | 06.10.20 | 06.10.20  | 53,72       | Materiál<br>/                           |
| FV<br>3010104160                | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko s.r.o.<br>Hviezdoslavovo námestie 13<br>811 02 Bratislava | A            | 07.10.20 | 09.10.20  | 330,-       | Zemný plyn<br>/                         |
| FV<br>1052020                   | 45616825<br>2023059027 | AUDIT-LD, s.r.o.<br>Podtatranského 2<br>040 01 Košice                      | A            | 07.10.20 | 09.10.20  | 400,-       | Auditorské služby<br>/                  |
| FV<br>902403990                 | 31645976<br>2020447165 | Jablotron Slovakia, s.r.o.<br>Sasnikova 14<br>010 01 Žilina                | A            | 09.10.20 | 09.10.20  | 10,76       | Mesačný poplatok - Bezp. SIM<br>/       |
| FV<br>6599282745                | 35848863<br>2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24<br>851 01 Bratislava                 | A            | 09.10.20 | 09.10.20  | 283,-       | Mobilné zariadenie<br>/                 |
| FV<br>1177820                   | 36211451<br>2021649575 | FÚRA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                                 | A            | 12.10.20 | 26.10.20  | 303,64      | Odpad - september<br>/                  |
| FV<br>6571986157                | 00585441<br>2021879959 | Kooperativa poisťovňa, a.s<br>Štefanovičova 4<br>816 23 Bratislava         | A            | 12.10.20 | 26.10.20  | 120,52      | Poistenie<br>/                          |
| FV<br>2290262566                | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                  | A            | 14.10.20 | 22.10.20  | 91,97       | Elektrina<br>/                          |
| FV<br>1222520                   | 36211451<br>2021649575 | FÚRA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                                 | A            | 19.10.20 | 26.10.20  | 188,92      | Odvoz a likvidácia odpadu z VKK<br>/    |
| FV<br>1240320                   | 36211451<br>2021649575 | FÚRA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                                 | A            | 22.10.20 | 26.10.20  | 24,-        | Kuchynský odpad<br>/                    |
| FV<br>1242620                   | 36211451<br>2021649575 | FÚRA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                                 | A            | 26.10.20 | 26.10.20  | 114,-       | Nádoby<br>/                             |
| FV<br>2019316                   | 33148074<br>1023749155 | Tibor Szerdahelyi TIWEL<br>Záhradná 72<br>076 31 Streda nad Bodrogom       | A            | 26.10.20 | 27.10.20  | 200,-       | Projekt elektro EOZ obecného úradu<br>/ |
| P<br>7001082107                 | 31396674<br>2020321864 | Up Slovensko, s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01 Bratislava               | A            | 27.10.20 | 27.10.20  | 1 098,62    | Stravné lístky<br>/                     |
| FV<br>901020                    | 10787186               | AQUA-VIVA Dušan Szabó<br>Jánošíkova 1<br>04001 Košice                      | N            | 28.10.20 | 28.10.20  | 50,-        | Deratizácia<br>/                        |
| FV<br>81361554                  | 35848863<br>2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24<br>851 01 Bratislava                 | A            | 30.10.20 | 10.11.20  | 58,35       | Telef. poplatky<br>/                    |
| FV<br>120100064                 | 31396674<br>2020321864 | Up Slovensko, s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01 Bratislava               | A            | 30.10.20 |           | 1 098,62    | Stravné lístky<br>/                     |
| Počet faktúr celkom: 21         |                        |  |              |          |           | 19 770,83 € |   |
| Vyhotovil: Angela Čarnakovičová |                        |  | Kontroloval: |          | Schválil: |             |   |