

Faktúry apríl 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 202014	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľatý	N	01.04.20	06.04.20	100,-	Spracovanie žiadosti MOPS 2/2020 /
P 2020081	40386228 1048241777	ASEKO - Ing. Suchá Alena Staničná 143 07615 Veľatý	A	01.04.20	06.04.20	180,-	Spracovanie žiadosti Envirom.fondu /
P 200299	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	01.04.20	06.04.20	220,73	Dodávka SFW-Ifosoft celoročná údržba /
P 200301	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	01.04.20	06.04.20	104,04	Kancelárske potreby /
P 03336060	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	01.04.20	06.04.20	49,30	Prenájom rohoží Ocu /
P 03356063	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	01.04.20	06.04.20	13,42	Prenájom rohoží DS /
P 2020003	37581716	Jana Dobranská Zimná 341/52 07602 Novosad	N	01.04.20	06.04.20	121,60	Štrk pre DHZ /
P 20201017	44355718 2022756175	Mahut Group Borša	A	01.04.20	06.04.20	36,-	Zmluva o zabez. výkonu činnosti zod. osoby /
P 2005117	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	A	01.04.20	06.04.20	38,40	Odmeny umelcom VR za rok 2020 /
P 8256222630	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.04.20	06.04.20	77,18	Telekomunikačné služby /
P 38001458	38900393	L Š, s.r.o. Nitra	N	06.04.20	06.04.20	103,51	Postrekovač, Biozor pento /
P 3010002965	44291809 2022656549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.04.20	15.04.20	764,60	Záloha plyn apríl 2020 /
P 200342	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	09.04.20	15.04.20	410,53	Toner pre matričný PC /
P 200053	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža L Š, s.r.o. Nitra	A	09.04.20	16.04.20	100,-	Poradenské služby pri VO 3/2020 /
P 38001728	38900393	L Š, s.r.o. Nitra	N	09.04.20	20.04.20	112,73	Dezinfekčný roztok Biozor pento 10l /
P 2290117555	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.04.20	17.04.20	- 248,32	Vrátka električky /
P 2700012974	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	15.04.20	27.04.20	-1,61	Vrátka za vodu /
P 2500075645	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	15.04.20	24.04.20	182,80	Vodné 1Q2020 /
P 362020	04022008 1024166462	Kobzoš Peter Ing. Agátová 12 075 01 Trebišov	N	15.04.20	22.04.20	200,-	Auditorské práce rok 2019 /
P 112003073	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	20.04.20	20.04.20	145,86	Komplex služieb Kuka nádoby plast, sklo /
P 8257793157	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	20.04.20	20.04.20	9,98	Telekomunikačné služby /
P 112003015	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	20.04.20	20.04.20	844,52	Vývoz TKO marec 2020 5.3.- 19.3.2020 /
P 430420	33152934 1020694532	KOVO MIX M.R.Štefánika 07501 Trebišov	A	24.04.20	24.04.20	940,67	EOV Eliz 200 I 2xkuchynia KD ,vodár.mater /
P 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.04.20	24.04.20	111,-	Služobné mobily /
P 2046469	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	24.04.20	24.04.20	13,42	Prenájom rohoží Dom smútku /
P 2046343	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	24.04.20	24.04.20	49,30	Prenájom rohoží Ocu /
P 3220331738	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol 010 01 Žilina	A	28.04.20	28.04.20	2 418,-	Stravné lístky 2Q2020, Ocu, MOPS, TSP /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Faktúry apríl 2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 112003780	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	29.04.20	29.04.20	79,20	PE vrecia 60ks zelene /
P 66015362	36458503 2020027064	Obuv Špeciál, spol.s.r.o. Duklianska 19 08501 Bardejov	A	21.04.20	21.04.20	500,-	Obuv pre členov DHZ 7 ks /
Počet faktúr celkom: 29						7 676,86 €	
Vyhotovil: Lechmanová Mária			Kontroloval:		Schválil:		