

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8200653	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	02.09.20	02.09.20	7,20	zber a odvoz použitého oleja /
F 3400200343	31443923	Panta Rheil s.r.o. 932 01 Veľký Meder	N	02.09.20	02.09.20	2 103,23	knihy mlk /
F 2001017102	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	02.09.20	02.09.20	334,50	čl. poplatok TJ /
F 201007061	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	07.09.20	07.09.20	12,-	úprava definície výkazu FIN /
F 1032003277	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	07.09.20	16.09.20	787,38	vývoz tko 8/2020 /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	07.09.20	16.09.20	3,50	plyn kd /
F 202008009	47405201	ML gastronomy, s.r.o. 082 71 Lipany	N	07.09.20	07.09.20	81,-	stravné /
F 200741	43818030	DD21 Švábska 107 080 05 Prešov	N	09.09.20	16.09.20	160,52	čierobiele a farebné kopie XEROX WC785 /
F 1032003405	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	11.09.20	16.09.20	429,94	vývoz vok /
F 2290232958	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	14.09.20	22.09.20	87,23	energia vo /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	14.09.20	22.09.20	263,52	enegia kd + ocu /
F 2020100198	36053694	CENTEX RS s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava	N	14.09.20		23 106,-	kontajnerový návesMETALTECH PH12 /
F 2020110	327603	Obec Petrovany Petrovany 082 53	N	14.09.20	16.09.20	348,60	sprac. mzdy /
F 742020	51735351	Sonty, s.r.o. 082 74 Brezovica 559	N	16.09.20	16.09.20	48,30	stravné 8/2020 /
F 2020100212	36053694	CENTEX RS s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava	N	18.09.20		17 760,-	bubnový štiepkovač drev.hmoty SKORPION /
F 2020100210	36053694	CENTEX RS s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava	N	18.09.20		83 988,-	Traktor NEW HOLLANDER /
F 2020100211	36053694	CENTEX RS s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava	N	18.09.20		19 560,-	čelný nakladač new Hollander 740TL STOLL /
F 2020100209	36053694	CENTEX RS s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava	N	18.09.20		11 424,-	kontajnerová nadstavba K4500/2000 /
F 2020100208	36053694	CENTEX RS s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava	N	18.09.20		9 336,-	kontajnerová nadstavba K4500/1000 /
F 8267735196	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	18.09.20	18.09.20	50,-	telefon /
F 20090172	36754749 2022351254	CBS, spol. s.r.o. Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica	N	23.09.20	15.10.20	770,-	knihy Sabinov a okolie /
F 20090171	36754749 2022351254	CBS, spol. s.r.o. Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica	N	23.09.20	15.10.20	1 155,-	knihy Sabinov a okolie /
F 200491	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	23.09.20	24.09.20	385,27	materiál mh /
F 0025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	23.09.20	24.09.20	118,26	orange /
F 7011844371	31325416	ČSOB Poistovňa, a.s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1	N	24.09.20	24.09.20	59,-	poistenie MULTICAR /
F 8093262264	31325416	ČSOB Poistovňa, a.s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1	N	19.09.20	18.09.20	174,73	poistné /
F 2500185771	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	29.09.20	29.09.20	16,03	vodné stará zš /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8093262253	31325416	ČSOB Poistovňa, a.s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1	N	30.09.20	18.09.20	167,86	poistenie /
F 8093262271	31325416	ČSOB Poistovňa, a.s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1	N	18.09.20	18.09.20	879,80	poistenie /
F 70717378	31322051	UNION poisťovňa, a.s. Karadžičová 10 813 60 Bratislava	N	30.09.20	30.09.20	47,40	poistenie /
F 3619065218	00585441 2020527300	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	30.09.20	30.09.20	28,20	poistenie /
Počet faktúr celkom: 31						173 692,47 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		