

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

5/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20201179	48258385 2120111994	M-mall spol. s r. o. Dlhá 582/16 900 28 Zálesie	A	01.05.20	04.05.20	71,70	Dezinfekčný prípravok /
FA 20201	00327701 2020548145	Obec Rokycany Rokycany 45 082 41 Rokycasny	N	04.05.20	06.05.20	400,-	Prenájom priestorov 1/2020 /
FA 20202	00327701 2020548145	Obec Rokycany Rokycany 45 082 41 Rokycasny	N	04.05.20	06.05.20	400,-	Prenájom priestorov 2/2020 /
FA 20203	00327701 2020548145	Obec Rokycany Rokycany 45 082 41 Rokycasny	N	04.05.20	06.05.20	400,-	Prenájom priestorov 3/2020 /
FA 20204	00327701 2020548145	Obec Rokycany Rokycany 45 082 41 Rokycasny	N	04.05.20	06.05.20	400,-	Prenájom priestorov 4/2020 /
FA 2001050	51251582 2120667307	Úradovňa.sk, s.r.o. Jarková 14 080 01 Prešov	N	01.05.20	15.05.20	400,-	účtovníctvo 5/2020 /
FA 4206851091	36562939 2021863811	Alza.sk s.r.o. Bottova 6654 811 09 Bratislava	N	13.05.20	27.05.20	248,89	Chladnička s mrazničkou + doprava /
FA 2007662	02031043 02031043	MAXMAX.cz, s.r.o. Prakšická 68801 Uherský Brod	A	15.05.20	22.05.20	113,35	KOnferenčný stolík /
FA 4208279871	36562939 2021863811	Alza.sk s.r.o. Bottova 6654 811 09 Bratislava	N	15.05.20	29.05.20	120,99	Externý box, operačná pamäť, ssd disk /
FA 0154730	35903414 2021893797	Möbelix SK, s.r.o. Arm. Gwen.Svobodu 19 080 01 Prešov	N	18.05.20	18.05.20	118,16	Lavica na sedenie, taburetka /
FA 022020	52340325 2120992973	SeekApp, s. r. o. Jána Milča 3775/52 010 01 Žilina	A	18.05.20	18.05.20	90,60	Bezkontaktný teplomer /
FA 1149387	26836645 4120004284	HELCEL Nábytek s.r.o. Topolová 735 42 Horní Terlicko	A	18.05.20	18.05.20	183,-	Rozkladacia pohovka /
FA 201784	48258385 2120111994	M-mall spol. s r. o. Dlhá 582/16 900 28 Zálesie	A	19.05.20	02.06.20	26,44	Tekuté mydlo /
FA 1589878131	44004389 44004389	MOAVEX, spol. s r.o. Dlouhá 76001 Zlín	A	20.05.20	22.05.20	92,60	Dezinfekčný prostriedok /
FA 20200016	51447363 2120706335	Food Service s. r. o. Kvetná 5300/12 080 01 Prešov	A	01.05.20	21.05.20	205,20	úhrada škôd na skladových zásobách /
FA 87874358	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	06.05.20	25.05.20	40,-	Telekomunikačné služby /
Počet faktúr celkom: 16						3 310,93 €	
Vyhotovil: Úradovňa			Kontroloval:	Schválil:			