

Zoznam uhradených faktúr za 7 – 9 / 2020

Faktúry za 7/2020

Organizácia	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma EUR	Dátum úhrady
BeeM Servis s.r.o Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	200173	Za výkon funkcie zodpovednej osoby	60,00	3.7.2020
RTVS Mlynská dolina 845 45 Bratislava	2020	Za koncesionárske poplatky 2020	55,68	3.7.2020
Up Slovensko, s.r.o Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	120064998	Za jedálne kupóny	782,89	6.7.2020
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	8707019056	Za plyn	9,00	15.7.2020
FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42	722620	Za vývoz odpadu	178,92	17.7.2020
SANOPP s.r.o Vranovská 1455/28 091 01 Stropkov	2020018	Za materiál a práce na Farskom úrade	421,50	17.7.2020
Ing. Miroslav Mihalík-GEOMM Štefánikova 22 Humenné 066 01	2020072	Za adresný bod	50,00	17.7.2020
VARSPOL s.r.o Kudlovska 240/55 066 01 Humenné	20060088	Za obedy dôchodcov	234,00	17.7.2020
SLOVAK TELEKOM,a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8263997563	Za telekomunikačné služby	25,29	20.7.2020
SLOVAK TELEKOM,a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8264012024	Za telekomunikačné služby	17,59	20.7.2020

Faktúry za 8/2020

Organizácia	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma EUR	Dátum úhrady
ZEOCEM, a.s, Bystré č. 282 094 34 Bystré	4200478	Za kameň	168,00	10.8.2020
Obec Ptičie Spoločný obecný úrad Ptičie 067 41	1052020	Za úkony sociálnej pracovníčky	30,00	10.8.2020
VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	7472603740	Za elektrinu	379,00	12.8.2020
UNI SPED s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	2020134	Za dovoz štrku	60,00	12.8.2020
FURA s.r.o SNP 77 Rozhanovce 044 42	854820	Za odvoz odpadu	181,32	12.8.2020
FURA s.r.o SNP 77 Rozhanovce 044 42	939920	Za odvoz odpadu z VKK	412,20	12.8.2020
VARSPOL s.r.o Kudlovská 240/55 066 01 Humenné	20070101	Za obedy dôchodcov	284,40	12.8.2020
SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	8707045889	Za plyn	9,00	17.8.2020
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8265858054	Za telekomunikačné služby	27,00	18.8.2020
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8265876158	Za telekomunikačné služby	17,66	18.8.2020

Faktúry za 9/2020

Organizácia	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma EUR	Dátum úhrady
SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	8823000384	Za plyn	18,00	16.9.2020
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8267706848	Za telekomunikačné služby	27,00	18.9.2020
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8267720754	Za telekomunikačné služby	17,59	18.9.2020
LIM PO s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	20200545	Za tašky plastové s potlačou	105,00	18.9.2020
FURA s.r.o SNP 77 Rozhanovce 044 42	982120	Za odvoz odpadu	183,72	18.9.2020
VARSPOL s.r.o Kudlovská 240/55 066 01 Humenné	20080121	Za obedy dôchodcov	240,00	18.9.2020
JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	2020450	Za kosačku STIHL hlavice, olej	750,79	24..9.2020

