

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Zoznam prijatých faktúr za mesiac máj 2020.

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1010678901	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.05.20	05.05.20	117,95	FP- platba telefón, mobil, internet /
F 2912122636	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	06.05.20	14.05.20	39,14	FP Energie - nedoplatok /
F 3010033812	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 040 01 Košice	A	03.05.20	12.05.20	396,90	FP - Energie - plyn /
F 479520	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.05.20	11.05.20	24,-	FP- Všeobecné služby-nebezpečný odpad /
F 479420	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.05.20	11.05.20	301,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 201004077	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.05.20	06.05.20	12,-	FP- Špeciálne služby /
F 00920	34826173 1035234871	Záhradná technika Hrnčiarska 1618/40 09101 Stropkov	N	08.05.20	21.05.20	180,-	FP- materiál pre aktivačné služby /
F 2020051501	46762990 2023567942	Energia plus s.r.o. Kamencová 8157/32 080 01 Prešov	A	15.05.20	19.05.20	360,-	FP- Monitorovacia správa-rekonš.OcU /
F 200401	44339101 2022666316	TRIANS GROUP s.r.o. Ľudovíta Štúra 486/12 091 01 Stropkov	N	19.05.20	20.05.20	800,-	FP- Projektové poradenstvo MOPS /
F 2020035	50760521 2120469087	PS 12 Group s.r.o. Pažítie 519/35 010 01 Žilina	A	18.05.20	18.05.20	440,-	FP- Všeobecný materiál-hasičská obuv /
F 20108194	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	18.05.20	20.05.20	206,72	FP- Všeobecné služby-kontajner. /
F 7001039470	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	23.05.20	29.05.20	615,20	FP-Stravenky, OcU, MOPS, Projekt /
F 2762020	41909275 1072116738	PETINA Ingrid Lineková Čeláre 90 991 22 Bušince	N	29.05.20	29.05.20	70,-	FP- Všeobecné služby /
F 568820	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	27.05.20	28.05.20	36,-	FP- Všeobecné služby /
F 26602310	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	20.05.20	27.05.20	14,35	FP- Všeobecné služby /
Počet faktúr celkom: 15						3 613,66 €	
Vyhotovil: Mária Vachalová			Kontroloval:		Schválil:		