

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Zoznam prijatých faktúr za mesiac jún 2020.

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 200472	36646601 2022148304	A.M.A. SLOVAKIA s.r.o. Priemyselná 272 965 01 Ladomerská Vieska	A	05.06.20	03.06.20	213,52	FP-materiál do spotreby-žacie lanká /
F 201434	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice	A	08.06.20	09.06.20	60,-	FP- Špeciálne služby-obecná stránka. /
F 20108253	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	08.06.20	10.06.20	193,30	FP- Všeobecné služby-kontajner vývoz /
F 201436	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice	A	08.06.20	09.06.20	144,-	FP-Špeciálne služby-obená stránka /
F 1010678901	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	03.06.20	08.06.20	123,62	FP- telefon, mobil, internet /
F 627020	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.06.20	08.06.20	235,68	FP- Všeobecné služby-vývoz kontajner /
F 627120	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	12.06.20	08.06.20	24,-	FP- Všeobecné služby-nebezpečný odpad /
F 3010033812	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.06.20	05.06.20	396,90	FP- Energie - plyn /
F 1900019566	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	07.06.20	15.06.20	52,80	FP- Energie-elektrika. /
F 01420	34826173 1035234871	Záhradná technika Hrnčiarska 1618/40 09101 Stropkov	N	05.06.20	05.06.20	180,-	FP-materiál - vidly, mačeta, žací silon /
F 2020000032	34239006 1024718574	Gula Jozef Puškinova 23 091 01 Stropkov	A	10.06.20	11.06.20	966,64	FP-materiál do spotreby-MOPS /
F 2020056	50760521 2120469087	PS 12 Group s.r.o. Pažitie 519/35 010 01 Žilina	A	18.06.20	19.06.20	639,-	FP-materiál do spotreby-DHZ /
F 25001252161	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	15.06.20	17.06.20	511,50	FP- Voda platba /
F 2500125262	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	15.06.20	17.06.20	105,83	FP- Voda platba /
F 2068317	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	18.06.20	29.06.20	14,35	FP- Všeobecné služby-čistenie rohožky. /
F 20200116	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarňa ochran Kutuzovova 17 831 03 Bratislava III.	A	24.06.20	26.06.20	100,-	FP- Všeobecné služby-školenie DHZ /
F 20222266	31724477 2020526596	KOMET s.r.o. Choččanská 09101 Stropkov	A	18.06.20	29.06.20	540,-	FP- Všeobecný materiál-odvodňovací kanál /
F 7200391396	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	23.06.20	30.06.20	276,-	FP- Energie - elektrika. /

Počet faktúr celkom: 18

4 777,14 €

Výhotovil: Mária Vachaľová

Kontroloval:

Schválil: