

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Zoznam prijatých faktúr za mesiac august 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 Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	17.08.20	05.08.20	116,38	FP- telefón, internet, mobil /
F 492020	00331210	Spoločný obecný úrad pri O Hviezdoslavova 7 09101 Stropkov	N	06.08.20	06.08.20	642,-	FP- Špeciálne - poplatok stavebný úrad /
F 4474371066	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 040 01 Košice	A	10.08.20	07.08.20	396,90	FP- Energie - plyn /
F 20108387	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	10.08.20	11.08.20	388,40	FP- Všeobecné služby-kontajner. /
F 900220	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.08.20	11.08.20	24,-	FP- Všeobecné služby-nebezpečný odpad. /
F 900120	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.08.20	11.08.20	462,48	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /
F 120076094	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	12.08.20	11.08.20	615,20	FP- Stravovanie-OcU, MOPS, projekt /
F 2000406	34824782 1020768089	Anna Pašeňová- NANY Šarišská 18 091 01 Stropkov	A	10.08.20	12.08.20	76,10	FP- Udržba budov, 10 bj /
F 2020103	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	13.08.20	12.08.20	289,98	FP- Všeobecný materiál-projekt aktivačného /
F 2020135	50760521 2120469087	PS 12 Group s.r.o. Pažítie 519/35 010 01 Žilina	A	18.08.20	18.08.20	1 065,-	FP- Všeobecný materiál-DHZ-projekt. /
F 26602310	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	12.08.20	20.08.20	14,35	FP- Všeobecné služby-čistenie rohožík. /
F 20108473	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	26.08.20	26.08.20	209,16	FP- Všeobecné služby - vývoz kontajner /
F 200100020	46982817 2023780473	KUKNEM s.r.o. 090 22 Bukovce	N	24.08.20	25.08.20	594,-	FP- Nákup počítača - sčítanie obyvateľov /
F 2020784249	33952264 1020745352	KAPAP Volgogradská 32 080 06 Prešov	A	25.08.20	26.08.20	292,15	FP- Všeobecný materiál - COVID 19 /
F 7200391396	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	24.08.20	24.08.20	95,-	FP- Energie - platba električky. /
Počet faktúr celkom: 15						5 281,10 €	
Vyhotovil: Mária Vachalová			Kontroloval:		Schválil:		