

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Zoznam prijatých faktúr za mesiac október 2020.

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8269454060	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	10.10.20	06.10.20	116,84	FP- telefon, internet, mobil /
F 03120	34826173 1035234871	Záhradná technika Hrnčiarska 1618/40 09101 Stropkov	N	05.10.20	07.10.20	289,-	FP- Materiál pre aktivačné služby. /
F 4444934101	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 040 01 Košice	A	13.10.20	07.10.20	396,90	FP- Energie - plyn. /
F 1166020	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.10.20	09.10.20	24,-	FP- Všeobecné služby-nebezpečný odpad. /
F 1165920	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.10.20	15.10.20	153,32	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /
F 2103192	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	07.10.20	12.10.20	14,35	FP- Špeciálne služby-čistenie rohožík. /
F 20108584	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	09.10.20	12.10.20	211,60	FP- Špeciálne služby-kontajner TKO. /
F 1202016099	44764324 2022829248	Gras SK s.r.o. Sov. hrdinov 243/88 08901 Svidník	A	12.10.20	14.10.20	27,49	FP- Všeobecný materiál-toner. /
F 9700029817	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	15.10.20	19.10.20	207,-	FP-Služby-vývoz žump domácností. /
F 7001076758	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	05.10.20	05.10.20	615,20	stravenky, MOPS, OcU, projekt /
F 201022	36476315 2020003194	COLTSUN-COLTSUN Hlavná 33 09101 Stropkov	N	28.10.20	28.10.20	7,09	Materiál pre MOPS /
F 20108646	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	27.10.20	30.10.20	205,50	FP- Všeobecné služby-vývoz kontajnera /
F 2020038	43330282 1077138711	DM servis Bardejovská 642 08212 Kapušany	A	02.10.20	05.10.20	35,-	FP- Všeobecné služby-cintorínske služby /
F 20203684	36427969 2021953615	FLORIAN. s.r.o. Priekopská 26 036 01 Martin	A	27.10.20	29.10.20	182,90	FP- materiál - dezinfekcia testovanie /
F 8220957507	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	30.10.20	02.11.20	595,-	FP- Energie - električka /
F 2020000324	50175548 2120213040	OB TEAM, s.r.o. Továrenská 1459 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.10.20	02.11.20	68,40	FP- Materiál - dezinfekcia. /
F 2020000050	34239006 1024718574	Gula Jozef Puškinova 23 091 01 Stropkov	A	29.10.20	29.10.20	1 200,-	FP- Materiál - MOPS - uniformy. /

Počet faktúr celkom: 17

4 349,59 €

Vyhotoval: Mária Vachaľová

Kontroloval:

Schválil: