

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Zoznam prijatých faktúr za mesiac marec 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	05.03.20	06.03.20	125,46	FP- telefony-pevná linka, mobil,internet /
F 3010033812	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 040 01 Košice	A	05.03.20	05.03.20	396,90	FP- Energie - plyn. /
F 0042020	34826173 1035234871	Záhradná technika Hrnčiarska 1618/40 09101 Stropkov	N	04.03.20	04.03.20	173,-	FP- Všeobecný materiál - projekt AČ /
F 62020	44833831 1081599090	Stanislav Prokopovič 09023 Staškovce	N	05.03.20	04.03.20	84,-	FP- Vykopanie odvodňovac.kanala - 10bj /
F 20200301	45271011 2022916038	RG ATELIÉR, s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 26 06401 Stará Ľubovňa	A	05.03.20		2 340,-	FP- projekt OD-Požiar. ochrana, stat.pos /
F 20200302	45271011 2022916038	RG ATELIÉR, s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 26 06401 Stará Ľubovňa	A	05.03.20		7 560,-	FP- projekt OD-posudky-energet.-vzduchot /
F 2912068980	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	07.03.20	11.03.20	9,42	FP- Energie - nedoplatok elektriika /
F 202000013	34239006 1024718574	Gula Jozef Puškinova 23 091 01 Stropkov	A	04.03.20	11.03.20	72,-	FP- Všeobecný materiál - projekt AČ /
F 2000078	34824782 1020768089	Anna Pašeňová- NANY Šarišská 18 091 01 Stropkov	A	06.03.20	18.03.20	45,12	FP- rury 2 ks, rukavice /
F 2500060631	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	11.03.20		421,70	FP- Spotreba vody 10 bj. /
F 200009	41555767 1074943826	Ing. Anatolij Pazin Konštantinova 638 091 01 Stropkov	A	20.03.20	20.03.20	120,54	FP- okenné žalúzie na Ocu /
F 200200318	35900130 2021883479	Falck Záchranná a.s. Bačíkova 7 040 01 Košice	A	24.03.20	25.03.20	200,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 7001025335	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	26.03.20	26.03.20	691,80	FP- Všeobecné služby /
F 7200391396	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	26.03.20	24.03.20	155,-	FP- Energie /
F 26602310	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	25.03.20		14,35	FP- Všeobecné služby /
F 46200003	37936859	Správa a údržba ciest Sovietskych hrdinov 410 08901 Svidník	N	05.03.20		8,09	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 16

12 417,38 €

Výhotovil: Mária Vachaľová

Kontroloval:

Schválil: