

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Zoznam prijatých faktúr za mesiac apríl 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	02.04.20	06.04.20	120,78	FP- telefón, mobil, internet /
F 4497366266	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 040 01 Košice	A	02.04.20	06.04.20	396,90	FP- Energie - plyn /
F 20108139	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	08.04.20	14.04.20	199,40	FP- Všeobecné služby-vývoz kontajnera /
F 9700010946	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	08.04.20	17.04.20	207,-	FP- Špeciálne služby-vývoz žumpy domác. /
F 2020784249	33952264 1020745352	KAPAP Vulgogradská 32 080 06 Prešov	A	07.04.20	09.04.20	34,80	FP- Všeobecný materiál - kancelárske. /
F 0072020	34826173 1035234871	Záhradná technika Hrnčiarska 1618/40 09101 Stropkov	N	16.04.20	21.04.20	172,62	FP- Všeobecný materiál - pracovný odev /
F 20108158	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	22.04.20	06.05.20	181,10	FP- Všeobecné služby-vývoz kontajnera /
F 26602310	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	22.04.20	29.04.20	14,35	FP- Špeciálne služby-čistenie rohožky. /
F 7001032561	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	24.04.20	24.04.20	691,80	FP- Stravovanie-OcU, MOPS, projekt UP /
F 7200391396	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	06.04.20	29.04.20	650,-	FP- Energie /

Počet faktúr celkom: 10

2 668,75 €

Vyhotoval: Mária Vachaľová

Kontroloval:

Schválil: