

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Zoznam prijatých faktúr za mesiac september 2020.

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8220936562	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	04.09.20	02.09.20	58,-	FP- Energie-nedoplatok elektrika /
F 1010678901	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	02.09.20	07.09.20	117,26	FP- teleón, internet, mobil /
F 3010033812	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 040 01 Košice	A	02.09.20	07.09.20	396,90	FP- Energie - plyn /
F 1027520	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.09.20	10.09.20	313,88	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO /
F 1027620	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.09.20	10.09.20	24,-	FP- Všeobecné služby - nebezpečný odpad /
F 2912211452	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	06.09.20	11.09.20	55,80	FP- Energie - nedoplatok elektrika /
F 2912211450	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	06.09.20	11.09.20	41,12	FP- Energie - nedoplatok elektrika /
F 2020109	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	14.09.20	14.09.20	289,20	FP- materiál pre aktivačné služby /
F 26602310	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	09.09.20	17.09.20	14,35	FP- Všeobecné služby - čistenie rohožky /
F 9700026539	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	11.09.20	17.09.20	69,-	FP- Všeobec.sluzby-vývoz žump domácnosti /
F 2500180836	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	16.09.20	18.09.20	465,-	FP- Vodné /
F 7001070945	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	17.09.20	18.09.20	462,-	FP- Stravovanie-OcU, MOPS, Projekt /
F 7200391396	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	24.09.20	21.09.20	219,-	FP- Energie-elektrika /
F 200124	47093595 2023750333	Mestský mobiliár spol.s.r. Kamenná 202/40 Lutíla 966 22 Lutíla	N	24.09.20	24.09.20	3 798,-	FP- Obstarávanie - detské ihrisko. /
F 9700027126	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	18.09.20	24.09.20	69,-	FP-Špeciál.sluzby-vývoz žumpy domácnosti /
F 20108509	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	18.09.20	23.09.20	363,89	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO-kontajner /

Počet faktúr celkom: 16

6 756,40 €

Výhotovil: Mária Vachaľová

Kontroloval:

Schválil: