

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Zoznam prijatých faktúr za november 2020.

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1308720	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.11.20	11.11.20	311,80	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /
F 1308820	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.11.20	11.11.20	24,-	FP- Všeobecné služby-nebezpečný odpad. /
F 2912266657	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	06.11.20	11.11.20	41,65	FP- Energie-nedoplatok. /
F 2912261706	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	06.11.20	11.11.20	50,54	FP- Energie-nedoplatok /
F 2912261705	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	06.11.20	11.11.20	89,11	FP- Energie-nedoplatok. /
F 201025	43480217 1072389054	Daniel Dobrovič - DD21 Mirka Nešpora 29 Prešov 08001 Prešov	A	09.11.20	09.11.20	37,20	FP- materiál - materiál do spotreby /
F 20202673	33952264 1020745352	KAPAP Volgogradská 32 080 06 Prešov	A	06.11.20	06.11.20	113,41	FP-materiál - dezinfekcia pre MŠ,ŠJ,ŠKD /
F 4480606648	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 040 01 Košice	A	02.11.20	05.11.20	396,90	FP- Energie-plyn /
F 1010678901	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	16.11.20	05.11.20	115,70	FP- telefón, internet, mobil /
F 201002	44339101 2022666316	TRIANS GROUP s.r.o. Ľudovíta Štúra 486/12 091 01 Stropkov	N	04.11.20	04.11.20	3 550,-	FP- materiál - MOPS /
F 2020134	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	04.11.20	04.11.20	238,01	FP- materiál pre aktivačné služby /
F 9700032305	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	12.11.20	16.11.20	138,-	FP- Špeciál.sluzby-vývoz žump domácnosti /
F 2112258	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	15.11.20	12.11.20	14,35	FP- Špeciálne služby-čistenie rohožíek. /
F 2011614	36481599 2020003238	STRADER Profesionálne Šarišská 199 /20 Stropkov 091 01 Stropkov	A	20.11.20	20.11.20	334,26	FP- Stíp VO - k domu Maťa Šlepeckého /
F 1202018860	44764324 2022829248	Gras SK s.r.o. Sov. hrdinov 243/88 08901 Svidník	A	23.11.20	24.11.20	29,14	FP- Všeobecný materiál - toner. /
F 7001089251	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	26.11.20	25.11.20	615,20	FP- stravné lístky, MOPS,OcU /
F 200100032	46982817 2023780473	KUKNEM s.r.o. 090 22 Bukovce	N	28.11.20	27.11.20	364,-	FP- Všeobecné služby-sčítanie domov /
F 20108701	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	18.11.20	30.11.20	199,40	FP- Všeobecné služby-vývoz kontajner /
F 420111866	00605956 2020517840	Doprava a mechanizácia, a. Strojnícka 9 080 01 Prešov	A	26.11.20	01.12.20	307,10	FP - Servisná prehliadka IVECO auto /
F 1412420	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	30.11.20	02.12.20	36,-	FP- Všeobecné služby-jedlé oleje. /
F 20108732	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	27.11.20	03.12.20	360,26	FP- Všeobecné služby-vývoz kontajner /
F 26602310	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	30.11.20	03.12.20	14,35	FP- Všeobecné služby-čistenie rohožíek /
F 1472920	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	30.11.20	10.12.20	24,-	FP- Všeobecné služby-nebezpečný odpad /
F 1472820	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	30.11.20	10.12.20	320,64	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /

Počet faktúr celkom: 24

7 725,02 €

Vyhotoval: Mária Vachaľová

Kontroloval:

Schválil: