

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

faktúry na zverejnenie 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 1010047746	35765143 2020254621	Slovanet a.s. Zahradnícka 15 82108 Bratislava 2	N	02.03.20	30.03.20	23,82	Predpis faktúr za služby /
F 200223	26476315 2020003194	COLTSUN - CONSULT s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov	N	02.03.20	02.03.20	16,60	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 4487436774	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	N	02.03.20	02.03.20	278,70	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 2003062	47078839 2023737452	Insgraf s.r.o Nešporova 1012/23 92701 Šaľa	N	11.03.20	11.03.20	202,20	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 0212020	34827609 1020002489	Ing. Michal Kleban-ELEC-MK A.Hlinku 1678/25 09101 Stropkov	N	29.01.20	02.03.20	857,47	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 92020	50648772 2120437429	Dominus Silvestris Mierova 287/46 08901 Svidník	N	02.03.20	02.03.20	191,32	Predpis faktúr za služby /
F 200224	26476315 2020003194	COLTSUN - CONSULT s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov	N	02.03.20	02.03.20	112,81	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 7292431409	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	08.03.20	20.03.20	665,09	PREDPIS FAKTURY /
F 7292431409	36501531 2021933210	ANTÉRIA S.R.O hlAVNÁ 1652/49 09101 Stropkov	N	20.03.20	25.03.20	210,87	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 2020000022	34239006 1024718574	Jozef Gula Puškinová 23/1154 09101 Stropkov	N	25.03.20	25.02.20	129,77	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 20108107	31305784 2020526376	Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov	N	20.03.20	26.03.20	190,82	Predpis faktúr za služby /
F 8697211122	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 82511 Bratislava	N	08.03.20	17.03.20	457,-	PREDPIS FAKTURY /
F 8254082806	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	02.03.20	17.03.20	57,99	Predpis faktúr za služby /
F 8254025590	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	02.03.20	17.03.20	67,68	Predpis faktúr za služby /
F 8254004308	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	02.03.20	17.03.20	19,99	Predpis faktúr za služby /
F 1202201917	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica	N	13.03.20	17.03.20	7,30	Predpis faktúr za služby /
F 2500060590	36570460 2020063518	Vychodoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice	N	14.03.20	17.03.20	384,83	Predpis za vodné a stočné /
F 1560008550	42272360 2023821206	Centrum polygrafický Sklabinska 1 83106 Bratislava	N	15.03.20	19.03.20	19,82	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 1202201343	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica	N	12.03.20	16.03.20	97,85	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 20108080	31305784 2020526376	Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov	N	05.03.20	16.03.20	136,42	Predpis faktúr za služby /
F 20327056	31305784 2020526376	Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov	N	05.03.20	16.03.20	50,-	Predpis faktúr za služby /
F 2020008	50173821 3120064266	Oleksandr Rabochyi Pluhova 49 83103 Bratislava	N	27.03.20	27.03.20	332,76	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 120027840	31396674 2020321864	Up Slovensko,s.r.o Tomašíkova 23/D 821 01 Bratislava	N	11.03.20	11.03.20	380,10	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 12020	37776339 1040543691	Cecília Rudyová CR-mix 09021 Chotča 116	N	16.03.20	31.03.20	123,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 09022018	34238867	Ing. Jozef Capko - COCEPT Makovická 775/27 08901 Svidník	N	27.03.20	31.03.20	237,60	Predpis faktúry za obstaranie /
F 200328	26476315 2020003194	COLTSUN - CONSULT s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov	N	15.03.20	01.04.20	12,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 2020009	36501531 2021933210	ANTÉRIA S.R.O hlAVNÁ 1652/49 09101 Stropkov	N	30.03.20	01.04.20	121,44	Predpis fa za všeobecný materiál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

faktúry na zverejnenie za mesiac marec 2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						5 385,25 €	
Vyhotovil: Emília Gojdičová			Kontroloval:			Schválil:	