

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

faktúry na zverejnenie za mesiac jún 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 202025	43994989 2022538947	CONROOF s.r.o Pri Rybníku 1863/17 09101 Stropkov	N	02.06.20	03.06.20	19 061,12	/
F 1010047746	35765143 2020254621	Slovanet a.s. Zahradnícka 15 82108 Bratislava 2	N	03.06.20	16.06.20	23,82	Predpis faktúr za služby /
F 8262066013	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	03.06.20	16.06.20	24,98	Predpis faktúr za služby /
F 20327140	31305784 2020526376	Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov	N	05.06.20	16.06.20	96,20	Predpis faktúr za služby /
F 20108255	31305784 2020526376	Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov	N	09.06.20	16.06.20	86,22	Predpis faktúr za služby /
F 0522020	34827609 1020002489	Ing. Michal Kleban-ELEC-MK A.Hlinku 1678/25 09101 Stropkov	N	14.06.20	16.06.20	50,-	Predpis faktúr za služby /
F 202006	46017691 2023185483	PaD Stav s.r.o Majerská 1665/51 09101 Stropkov	N	03.06.20	16.06.20	120,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 9120000867	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7/1 81103 Bratislava	N	11.06.20	16.06.20	129,-	Predpis faktúr za služby /
F 20200006	36601411 2022105503	Playsystém s.r.o. Nám. L. Novomeského 1 040 01 Košice	N	21.06.20	23.06.20	195,-	výdaj opravy a udržiavanie /
F 2500124982	36570460 2020063518	Východoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice	N	15.06.20	23.06.20	465,-	Predpis za vodné a stočné /
F 2500125243	36570460 2020063518	Východoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice	N	16.06.20	23.06.20	1 176,93	Predpis za vodné a stočné /
F 20003476	35730129 2020025110	Verlag Dashofer Železničarska 13 81499 Bratislava	N	04.06.20	04.06.20	155,99	Predpis faktúr za služby /
F 2020038	46827285 2023601866	Maiana Consulting s.r.o Hrabovčák 120 08901 Svidník	N	02.06.20	04.06.20	280,-	Predpis faktúr za služby /
F 8706989155	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 82511 Bratislava	N	04.06.20	04.06.20	457,-	PREDPIS FAKTURY /
F 4480566813	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	N	04.06.20	04.06.20	278,70	PREDPIS FAKTURY /
F 2732020	41909275 1072116738	Petina Ingrid Lineková Celáre 90 99122 Bušince	N	01.06.20	04.06.20	49,92	/
F 8262144396	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	04.06.20	08.06.20	57,99	Predpis faktúr za služby /
F 8262084421	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	04.06.20	08.06.20	67,69	Predpis faktúr za služby /
F 2004585301	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	N	07.06.20	08.06.20	8,60	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 2016621	41501284 1044990419	Ing. Peter Sádél WEBEX Zelená 10 07901 Veľké Kapušany	N	09.09.20	09.06.20	60,-	Predpis faktúr za služby /
F 202026	43994989 2022538947	CONROOF s.r.o Pri Rybníku 1863/17 09101 Stropkov	N	09.06.20	09.06.20	690,85	výdaj opravy a udržiavanie /
F 20082	46890971 1044655667	MGP Milan Groško 090 32 Miňovce 40	N	11.06.20	12.06.20	25,-	Predpis faktúr za služby /
F 20200044	46827285 2023601866	Maiana Consulting s.r.o Hrabovčák 120 08901 Svidník	N	21.06.20	22.06.20	280,-	Predpis faktúr za služby /
F 1900286920	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	N	22.06.20	29.06.20	26,40	Predpis faktúr za služby /
F 20201423	33952264 1020745352	Mária Kapalloví - KAPAP Volgogradská 32 08006 Prešov	N	18.06.20	29.06.20	87,96	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 0102020	4324953 1042928986	Ján Brehuv- Elektro Gas	N	21.06.20	29.06.20	270,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 20108296	31305784 2020526376	Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov	N	23.06.20	29.06.20	84,50	Predpis faktúr za služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

faktúry na zverejnenie za mesiac jún 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						24 308,87 €	
Vyhotovil: Emília Gojdičová			Kontroloval:			Schválil:	