

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

faktúry na zverejnenie za mesiac august 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2020083	50760521 2120469087	PS 12 Group, s.r.o Pažítie 519/35 01009 Žilina	N	03.08.20	03.08.20	726,-	Uhrada za všeobecný materiál /
F 2020103	50760521 2120469087	PS 12 Group, s.r.o Pažítie 519/35 01009 Žilina	N	10.08.20	10.08.20	425,-	Uhrada fa za všeobecný materiál /
F 2000417	34824782 1020768089	Anna Pašeňová NANY 09022 Bukovce	N	05.08.20		734,74	/
F 7469620337	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	05.08.20	17.08.20	44,-	/
F 7469620177	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	05.08.20	17.08.20	60,-	PREDPIS FAKTURY /
F 7469620148	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	05.08.20	17.08.20	45,-	PREDPIS FAKTURY /
F 7293773030	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	09.08.20	21.08.20	443,11	PREDPIS FAKTURY /
F 7469620338	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	05.08.20	17.08.20	49,-	PREDPIS FAKTURY /
F 7469618499	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	05.08.20	17.08.20	722,-	PREDPIS FAKTURY /
F 4474371611	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	N	04.08.20	04.08.20	278,70	PREDPIS FAKTURY /
F 8687679588	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 82511 Bratislava	N	05.08.20	06.08.20	457,-	PREDPIS FAKTURY /
F 202038	43994989 2022538947	CONROOF s.r.o Pri Rybníku 1863/17 09101 Stropkov	A	02.08.20	03.08.20	7 596,94	Predpis faktúry za obstaranie /
F 22020	52504859 1080842741	Bc.Viera Baludanská Chotča č. 192 09021 Chotča 192	N	04.08.20	04.08.20	500,-	Predpis faktúr za služby /
F 8265893912	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	02.08.20	06.08.20	57,99	Predpis faktúr za služby /
F 8265834749	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	02.08.20	06.08.20	67,69	Predpis faktúr za služby /
F 20200017	51692996 2120753646	DMF GROUP s.r.o Oľšavka 62 09022 Oľšavka	N	06.08.20	06.08.20	180,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 1010047746	35765143 2020254621	Slovanet a.s. Zahradnícka 15 82108 Bratislava 2	N	09.08.20	17.08.20	23,82	/
F 2020103	50760521 2120469087	PS 12 Group, s.r.o Pažítie 519/35 01009 Žilina	N	10.08.20	10.08.20	425,-	/
F 200100034	47896582 2024142824	MM AGRONEX, s.r.o Jarkova 1859/23 09101 Stropkov	N	14.08.20	14.08.20	150,-	/
F 2020085	50760521 2120469087	PS 12 Group, s.r.o Pažítie 519/35 01009 Žilina	N	02.08.20	03.08.20	726,-	/
F 302020	44833831 1081599090	Stanislav Prokopovič Staškovce 39 09023 Havaj	N	16.08.20	19.08.20	588,-	Predpis faktúr za služby /
F 200100037	47896582 2024142824	MM AGRONEX, s.r.o Jarkova 1859/23 09101 Stropkov	N	15.08.20	20.08.20	285,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 2020021	44042833 2022561651	Janestav s.r.o Hviezdoslavova 35 09101 Stropkov	N	18.08.20	18.08.20	1 185,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 1212003083	43829171 2022512756	AITEC s.r.o Slovinská 12 82104 Bratislava	N	20.08.20	25.08.20	600,93	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 7001060496	31396674 2020321864	Up Slovensko,s.r.o Tomašíkova 23/D 821 01 Bratislava	N	06.08.20	06.08.20	380,10	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 20800086	36489247 2020002908	VERMEX s.r.o Karpatska 743/2 08901 Svidník	N	25.08.20	28.08.20	257,88	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 20205	43020771 1040543658	Pavol Rudy - INSTAL 09021 Chotča	N	23.08.20	28.08.20	595,-	Predpis fa za všeobecný materiál /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020**

faktúry na zverejnenie za mesiac august 2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20327196	31305784 2020526376	Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov	N	05.08.20	27.08.20	221,-	Predpis faktúr za služby /
F 20108417	31305784 2020526376	Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov	N	06.08.20	27.08.20	141,70	Predpis faktúr za služby /
F 20108386	31305784 2020526376	Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov	N	04.08.20	27.08.20	87,26	Predpis faktúr za služby /
F 552020	00331210	Spoločný obecný úrad 09101 Stropkov	N	05.08.20	13.08.20	751,20	Predpis faktúr za služby /
F 2000164	36503959 2021972084	Hanák s.r.o Chotčanská 1900/181 09101 Stropkov	N	20.08.20	20.08.20	200,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 182020	33107629 1020767693	Viera Babjarčíková Cintorínska 551/63 091 01 Stropkov	N	10.08.20	10.08.20	87,20	Predpis fa za všeobecný materiál /
Počet faktúr celkom: <b>33</b>						<b>19 092,26 €</b>	
Vyhotoval: Emília Gojdičová			Kontroloval:		Schválil:		