

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

faktúry na zverejnenie za mesiac január 2020

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|-------------------|---------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 8648746277 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie 82511 Bratislava | N | 12.01.20 | 15.01.20 | 457,- | PREDPIS FAKTURY / |
| F 0222020 | 34827609 1020002489 | Ing. Michal Kleban-ELEC-MK A.Hlinku 1678/25 09101 Stropkov | N | 18.01.20 | 22.01.20 | 798,- | Predpis faktúr za služby / |
| F 0232020 | 34827609 1020002489 | Ing. Michal Kleban-ELEC-MK A.Hlinku 1678/25 09101 Stropkov | N | 18.01.20 | 22.01.20 | 1 234,68 | Predpis fa za všeobecný materiál / |
| F 112020 | 00331210 | Spoločný obecný úrad 09101 Stropkov | N | 16.01.20 | 23.01.20 | 751,20 | Predpis faktúr za služby / |
| F 1062020 | 37867440 | Samnet - informáčný systém Hviezdoslavova 183 95301 Zlaté Moravce | N | 13.01.20 | 13.01.20 | 32,86 | Predpis faktúr za služby / |
| F 20800001 | 36489247 2020002908 | VERMEX s.r.o Karpatska 743/2 08901 Svidník | N | 11.01.20 | 13.01.20 | 228,- | Predpis fa za všeobecný materiál / |
| Počet faktúr celkom: 6 | | | | | | 3 501,74 € | |
| Vyhotovil: Emília Gojdičová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |