

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Zoznam faktúr prijatých 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 1010678901	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	02.01.20	07.01.20	125,45	FP- telefón, mobil, internet 12. mesiac /
F 120001458	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	03.01.20	02.01.20	615,20	FP- Stravovanie-OcU, MOPS, Projekt § 54 /
F 1674419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	02.01.20	16.01.20	260,47	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO - KUKA /
F 052020	00331210	Spoločný obecný úrad pri O Hviezdoslavova 7 09101 Stropkov	N	14.01.20	21.01.20	642,-	FP- Stavebný úra poplatok I. polrok /
F 202701252	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.01.20	23.01.20	54,96	FP- Špeciálne služby-UPDATE programu /
F 012020	51967464 2120854824	KASURP s.r.o. Tisinec 117 09022 Bukovce	N	28.01.20	27.01.20	15 280,-	FP- Rekonštrukcia obecného úradu. /
F 1560007177	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava	A	29.01.20	06.02.20	34,12	FP- Písmena do Domu smútku. /
F 26602310	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	30.01.20	06.02.20	14,35	FP- Všeobecné služby-čistenie rohožíek. /
F 1010678901	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	31.01.20	06.02.20	124,98	FP- telefón, mobil, internet 01.2020 /
F 2020005	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	29.01.20	29.01.20	54,-	FP- Materiál projekt § 54 /
F 012020	43 22 66 71	Pavol Šlepecký PM Nábytok 090 22 Bukovce	A	15.01.20	03.02.20	1 864,57	FP- kuchynská linka do školskej jedálne /
F 202000294	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002/10 080 01 Prešov	A	31.01.20	31.01.20	2 614,92	FP- dofinancovanie projektu ŠJ /
F 32020	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	28.01.20	30.01.20	99,-	FP- Vrecia na TKO /
F 1694119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.01.20	30.01.20	9,60	FP- spracovanie hlásenia TKO /
F 2201102018	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	27.01.20	29.01.20	20,40	FP- Špeciálne služby-SOZA poplatok /
F 9700005918	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	24.01.20	29.01.20	138,-	FP- Energie - vodne. /
F 9420	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	24.01.20	28.01.20	36,-	FP- nálepky na koše TKO /
F 7200391396	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	20.01.20	23.01.20	825,-	FP- Energie - elektriika. /
F 120012190	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	27.01.20	27.01.20	691,80	FP- Stravné, OcU, MOPS, § 54 /
F 9200381069	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	30.01.20	03.02.20	54,-	FP- Energie - nedoplatok elektriiky /
F 2912042400	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	31.01.20	17.02.20	56,88	FP- Energie - nedoplatok elektriika /
F 102220	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.01.20	10.02.20	419,79	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO - KUKA /
F 102320	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.01.20	10.02.20	24,-	FP- Všeobecné služby-nebezpečný odpad /

Počet faktúr celkom: 23

24 059,49 €

Výhotovil: Mária Vachaľová

Kontroloval:

Schválil: