

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Povinné zverejnenie faktúr za jún/2020:

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV620028	36161276 1022448988	Vladislav Bakajsa Nižný Hrušov 09422 Nižný Hrušov	A	01.06.20	30.06.20	147,07	Vladislav Bakajsa - nákup kvetov - park /
F 8706989005	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	04.06.20	30.06.20	20,-	SPP a.s. - zemný plyn T-172 /
F 8262011619	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.06.20	30.06.20	65,09	Slovak Telekom a.s. - telefón, internet /
F 201005062	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.06.20	30.06.20	36,-	IFOsoft s.r.o. - oprava dát migrácia dát /
F 200058	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	04.06.20	30.06.20	100,-	JUDr. Beáta Krausová - právne služby 05 /
F 222020	44463561 1071664660	Ján Dargaj Banské 09412 Banské	N	03.06.20	30.06.20	250,90	Ján Dargaj - kamenivo /
F 645320	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	08.06.20	30.06.20	1 222,69	FURA s.r.o. - vývoz TKO máj 2020 /
F 2290199452	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	11.06.20	30.06.20	36,30	VSE a.s. - el. energia T-172 /
F 2290080532	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	11.06.20	30.06.20	299,75	VSE a.s. - el. energia VO /
F 2290105407	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	11.06.20	30.06.20	185,95	VSE a.s. - el. energia T-4 /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko.a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	12.06.20	30.06.20	51,50	Orange Slovensko a.s. - mobil starostka /
F 38/2020	35459069 1037722895	Ing. Dana Betáková SNP 2 507 06601 Humenné	N	15.06.20	30.06.20	190,-	Ing. Dana Betáková - zmena PD chodník /
F 685820	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	15.06.20	30.06.20	256,20	FURA s.r.o. - vývoz VKK /
F 81979634	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	15.06.20	30.06.20	9,78	O2 Slovakia s.r.o. - mobil VO, KS /
F 20022020	31708722 2020526508	PD Ondava Stropkov Šarišská ulica 091 01 Stropkov	A	17.06.20	30.06.20	28,-	PD Ondava Stropkov - dodávka plynu 215 /
F 201006006	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.06.20	30.06.20	24,-	IFOsoft s.r.o. - servisné práce PC /
F 2020035	36797065 2022407552	K.A.A.C. Štúrova 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.06.20	30.06.20	1 200,-	K.A.A.C. spol. s r.o. - audit ÚZ 2019 /
F 2020020	46570870 2023475245	ARCHEOVÝSKUM s.r.o. Štúrova 3520 031 01 Liptovský Mikuláš	A	23.06.20	13.07.20	2 880,-	ARCHEOVÝSKUM s.r.o. - výskum pri 215 /
F 210000390	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s.r.o. M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	26.06.20	26.06.20	61,-	SVK Tech Capital - materiál do kosačky /
F 24022020	31708722 2020526508	PD Ondava Stropkov Šarišská ulica 091 01 Stropkov	A	29.06.20	17.07.20	120,89	PD Ondava Stropkov - dodávka plynu 215 /
F 162020	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	29.06.20	01.07.20	460,-	ZŠ s MŠ Tovarné - odobraté obedy 06/2020 /
F 172020	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	29.06.20	01.07.20	849,60	ZŠ s MŠ Tovarné - odobratá strava 06 /

Počet faktúr celkom: 22

8 494,72 €

Vyhotovil: Jana Dudová

Kontroloval:

Schválil: