

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20200003	34807152 1037411100	Stanislav PIRA Rokytovce 06801 Medzilaborce	N	03.02.20	25.02.20	96,60	Preprava Zaruba /
FV 20115500140	36377147 2020119002	Mountfield SK, s.r.o Humennská 4 07101 Michalovce	A	03.02.20	11.01.20	194,-	Kosačka benz. MTF SP 46 /
FV 20010191	37911290 2022129725	Asociácia správcov registr M.R. Štefánika 310 97271 Nováky	N	04.02.20	30.01.20	39,-	Školenie /
FV 34806539	34806539 1030563644	Stanislav Šarak CHotča 09021 CHotča	N	05.02.20	17.02.20	105,93	Toner tlačiareň - nákup /
FV 3010029146	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	N	05.02.20	17.02.20	136,-	Odber plynu /
FV 2210001604	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	05.02.20	21.02.02	630,-	Energia /
FV 8251760303	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	05.02.20	21.02.20	24,17	Telefón /
FV 2019539	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	05.02.20	26.02.20	11,71	Prenájom rohož /
FV 2020010	51487608 2120740369	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 06745 Topoľovka	N	06.02.20	30.03.20	25,-	Technik PO /
FV 202001	48114081 1076570066	Marián Chapčák Poľná 778/14 06801 Medzilaborce	N	12.02.20	26.02.20	250,-	Pilčiské práce /
FV 62520	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	12.02.20	24.03.20	358,62	Komunálny odpad 1 /
FV 2290136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	13.02.20	21.02.20	143,23	Energia Vo /
FV 201002039	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.20	25.02.20	12,-	Inštalácia MW /
FV 2657001408	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 82007 Bratislava 27	A	18.02.20	11.03.20	70,18	Poistka /
FV 202702380	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.02.20	25.02.20	126,96	Update PU /
FV 8412	36477508 2020025436	SAD Humenné Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou	N	20.02.20		129,02	Dopravné služby /
FV 8253277792	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	20.02.20	05.03.20	22,12	Telefón /
FV 420200003	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 08005 Prešov	N	24.02.20	05.03.20	60,93	Zimná údržba ciest /
FV 2020003	50198769 1072959514	Gabriel Lukačik - MULTIDOM Komenského 124/5 06801 Medzilaborce	A	24.02.20	11.03.20	349,44	Prenájom plošiny /
FV 202701365	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.02.20	26.02.20	54,96	Update /
FV 201002149	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.02.20	28.02.20	12,-	Update /
FV 152020	50617265	Spojená škola internátna Duchnovičova 06801 Medzilaborce	N	28.02.20	28.02.20	49,90	Rodinné prídavky /
FV 20200200	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o Jesenná 1 08005 Prešov	N	28.02.20	29.03.20	32,70	vľajky /

Počet faktúr celkom: 23

2 934,47 €

Vyhotoval: Maria

Kontroloval:

Schválil: