

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		
F 200003	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie Mieru 080 01 Prešov	N	04.02.20	07.02.20	60,-	posudok odkázanosti soc služba /
F 8140403908	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.02.20	28.02.20	140,-	spotreba plynu OCu+Krm 02/2020 /
F 4320004981	47258314 2120112522	Swan, a.s. Borská 841 04 Bratislava	A	05.02.20	19.02.20	14,82	internet Ocu 3/2020 /
F 1023523302	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.02.20	17.02.20	22,99	pevná linka Ocu 02/2020 /
F 1570346256	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	06.02.20	20.02.20	30,-	mobil starosta 01/2020 /
DB 2200004331	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	06.02.20	17.02.20	-5,40	vyúčt.spotreby el. energie VO 01/2020 /
DB 2200006562	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	07.02.20	17.02.20	-37,27	vyúčt.spotreby el energie OCU 1/2020 /
F 2201103662	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	07.02.20	20.02.20	14,28	poplatky SOZA 2020 /
F 20200001	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	07.02.20	14.02.20	11,80	doplatok k strave deti MŠ Pušovce 1/20 /
F 1260/20	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.02.20	20.02.20	353,70	vývoz KO 01/2020 /
F 202000001	00327123 2021225503	Obec Chmeľovec Chmeľovec 98 08212 Kapušany	N	10.02.20	14.02.20	1,40	doplatok k strave deti MŠ Chmeľovec 1/20 /
F 48920	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.02.20	20.02.20	39,60	vrecia na KO /
F 202001	00690601	Obec Proč Proč 08214 Proč	N	11.02.20	14.02.20	3,20	doplatok k strave deti MŠ Proč 1/20 /
DP 5906501569	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	12.02.20	12.02.20	165,76	stravné lístky 40 ks preddavok /
F 354990181	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	13.02.20	12.02.20	165,76	stravné lístky 40 ks vyúčtovanie /
F 202702199	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.02.20	21.02.20	205,68	ročný poplatok Ifosoft 2020 /
F 410200006	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 08005 Prešov	N	20.02.20	24.02.20	77,09	refundácia-zimná údržba 01/2020 /
F 22020	44670508 2022779121	ALEXANDERS, s.r.o. Severná 080 01 Prešov	N	20.02.20	24.02.20	359,-	revízia el.zariadení a bleskovodov KM /
F 20200010	37655264 1039598978	Ľubomír Ľudvík WINDOORS Ľ.Štúra 489 089 01 Svidník	N	21.02.20	24.02.20	180,-	zber a nakladanie s použ. textilom 2020 /
F 201002168	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.02.20	06.03.20	24,-	prepojenie DCOM-správa registratúry /

Počet faktúr celkom: 20

1 826,41 €

Vyhotoval: Eva Kiseľaková

Kontroloval:

Schválil: