

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Faktúry na zverejnenie 320

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 120058420	47730439 2024064592	ITnet s. r. o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	N	01.03.20	04.03.20	16,90	internet 02/2020 /
FA 2001028	51251582 2120667307	Úradovňa.sk, s.r.o. Budovateľská 34 08001 Prešov	N	01.03.20	04.03.20	175,-	vedenie účtovníctva 03/2020 /
FA 3010105050	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 04291 Košice	A	01.03.20	04.03.20	112,10	dodávka zemného plynu /
FA 1020031335	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.03.20	04.03.20	36,-	výkon zodpovednej osoby 03/2020 /
FA 201002237	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.03.20	04.03.20	12,-	inštalácia SW a konverzia dát /
FA 2290205419	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.03.20	20.03.20	192,89	dodávka elektriny /
FA 83583901	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	09.03.20	20.03.20	3,-	telekom. služby /
FA 8255196313	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 3 Bratislava	N	09.03.20	23.03.20	22,01	telekom. služby /
FA 8254059802	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 3 Bratislava	N	09.03.20	23.03.20	23,58	telekom. služby /
FA 202002	00327522	ŠJ pri MŠ Okružná 08212 Okružná	N	09.03.20	23.03.20	2,60	strava /
FA 220005	40407446 1032070424	ŠTEMPEL Miroslav Lada 207 08212 Kapušany	N	09.03.20	23.03.20	133,20	vľajka EU, vľajka obce /
FA 0012020	42383609 2120001202	SOCIÁLNY PREŠOV Lada 309/19 082 12 Lada	N	09.03.20	23.03.20	100,-	divadelné predstavenie /
Počet faktúr celkom: 12				829,28 €			
Vyhotovil: Úradovňa.sk, s.r.o.		Kontroloval:			Schválil:		