

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Zoznam faktúr február 2020.

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8687494918	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské Nivy 825 11 Bratislava 26	A	03.02.20	10.02.20	266,-	/
FA 0172020	34827609 1020002489	ELEC-MK Michal Kleban A. Hlinku 1678/25 091 01 Stropkov	A	03.02.20	10.02.20	216,-	/
FA 0192020	34827609 1020002489	ELEC-MK Michal Kleban A. Hlinku 1678/25 091 01 Stropkov	A	03.02.20	10.02.20	351,-	/
FA 0182020	34827609 1020002489	ELEC-MK Michal Kleban A. Hlinku 1678/25 091 01 Stropkov	A	03.02.20	10.02.20	162,-	/
FA 0382020	34827609 1020002489	ELEC-MK Michal Kleban A. Hlinku 1678/25 091 01 Stropkov	A	03.02.20	10.02.20	1 228,70	/
FA 202902001	31666108	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 080 01 Prešov	N	04.02.20	09.03.20	257,40	/
FA 48720	0036211451 202164575	FURA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.02.20	10.02.20	21,-	/
FA 0300000098	46523049 2023417880	KOOR VÝCHOD, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	06.02.20	10.02.20	297,41	/
FA 2250004895	44483767 2022730457	VÝCHDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Mlynská 042 91 Košice	A	06.02.20	10.02.20	100,-	/
FA 20200392	33952264	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	N	17.02.20	24.02.20	10,-	/
FA 20200402	33952264	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	N	17.02.20	24.02.20	15,-	/
FA 105120	0036211451 202164575	FURA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	13.02.20	24.02.20	184,20	/
FA 202102167	31736564 2020527289	VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 089 01 Svidník	A	17.02.20	24.02.20	11,40	/
FA 202702524	31666108	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 080 01 Prešov	N	27.02.20	09.03.20	47,76	/
FA 20010	44513895 2022739928	DAMIJO OKNA, spol. s.r.o. Sovietskych hrdinov 151 089 01 Svidník	A	27.02.20	09.03.20	132,20	/
FA 200243	36476315 2020003194	COLTSUN-CONSULT, s.r.o. Hlavná 091 01 Stropkov	A	29.02.20	16.03.20	16,10	/
Počet faktúr celkom: 16						3 316,17 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		