

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Zoznam prijatých faktúr za apríl 2021.

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8221008991	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	05.04.21	01.04.21	151,-	FP- Energie-elektrika. /
F 1010678901	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.04.21	06.04.21	115,48	FP- teleón, mobil, internet /
F 4460506386	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 040 01 Košice	A	06.04.21	08.04.21	386,30	FP- Energie-plyn /
F 1202105910	44764324 2022829248	Gras SK s.r.o. Sov. hrdinov 243/88 08901 Svidník	A	08.04.21	09.04.21	34,71	FP- materiál - toner /
F 255321	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.04.21	12.04.21	308,46	FP- Vývoz TKO. /
F 2913098824	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	07.04.21	12.04.21	86,29	FP- Energie-elektrika. /
F 2913098825	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	06.04.21	12.04.21	47,38	FP- Energie-elektrika. /
F 2913098823	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	06.04.21	12.04.21	2,73	FP- Energie-elektrika /
F 121025200	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Vajnorská 32 82101 Bratislava	A	03.04.21	03.04.21	615,20	FP- Stravovanie, OcU, MOPS /
F 2021051	53096754 2121259448	DPS COMPANYY, s.r.o. Levočská 1959/27A 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.04.21	28.04.21	93,20	FP- materiál - ochranné rúška /
F 21108185	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	15.04.21	16.04.21	414,60	FP- Vývoz kontajnera. /
F 1552021	00416266 2020785096	Slovenský červený kríž Stropkovská 717 089 01 Svidník	N	10.04.21	14.04.21	1 035,-	FP- Všeobecné služby-MOM testovanie /
F 9700044633	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	19.04.21	22.04.21	69,-	FP- Všeobecné služby-vývoz žump domác. /
F 1982021	00416266 2020785096	Slovenský červený kríž Stropkovská 717 089 01 Svidník	N	20.04.21	22.04.21	1 125,-	FP- Všeobecné služby-MOM testovanie. /
F 310621	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	21.04.21	23.04.21	456,-	FP- Nákup kuka nádob. /
F 21108218	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	30.04.21	03.05.21	229,23	FP- Všeobecné služby-vývoz kontajner /
F 210003	41555767 1074943826	Ing. Anatolij Pazin Konštantinova 638 091 01 Stropkov	A	26.04.21	28.04.21	151,90	FP- materiál-sieťky na okná /
F 200100261	51419467 2120719623	Kaliber SP, s.r.o. Chotčanská 1900/181 091 01 Stropkov	A	28.04.21	27.04.21	744,-	FP- materiál - MOPS /
F 2166664	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	26.04.21	29.04.21	15,17	FP- Všeobecné služby-čistenie rohožíek /
F 211004117	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	26.04.21	04.05.21	24,-	FP- Všeobecné služby-školenie program /
F 1010678901	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	29.04.21	04.05.21	120,32	FP- telefón, mobil, internet /
F 7101027888	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Vajnorská 32 82101 Bratislava	A	29.04.21	29.04.21	538,60	FP- Stravovanie-MOPS, OcU /
F 7200391396	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	22.04.21	23.04.21	402,-	FP-Energie - elektrika. /

Počet faktúr celkom: 23

7 165,57 €

Vyhotovil: Mária Vachaľová

Kontroloval:

Schválil: