

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Zoznam prijatých faktúr za september 2021.

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2021048	46827285 2023601866	Maiana Consulting s.r.o. Hrabovčák 120 089 01 Svidník	A	02.09.21	02.09.21	280,-	FP-VO-Oddychová zÓna-studnička. /
F 211466	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice	A	03.09.21	08.09.21	60,-	FP- Všeobecné služby-obecná stránka. /
F 1202113728	44764324 2022829248	Gras SK s.r.o. Sov. hrdinov 243/88 08901 Svidník	A	08.09.21	08.09.21	25,65	FP: Všeobecný materiál-toner /
F 1010678901	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	16.09.21	07.09.21	107,95	FP-Telefón, mobil, internet /
F 8221054639	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	14.09.21	09.09.21	194,-	FP- Energie-elektrika. /
F 4427721959	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 040 01 Košice	A	03.09.21	20.09.21	386,30	FP- Energie-plyn. /
F 862021	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.09.21	09.09.21	312,78	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /
F 21108549	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	02.09.21	10.09.21	220,89	FP- Všeobecné služby-vývoz kontajner /
F 202100135	45344418 2023057894	PKP Auto, s.r.o. Letná 2142 091 01 Stropkov	A	02.09.21	10.09.21	215,-	FP- Servis,údržba, oprava auta. /
F 2913220591	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	07.09.21	13.09.21	68,90	FP- Energie-elektrika nedoplatok /
F 2913220592	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	07.09.21	13.09.21	46,20	FP- Energie-elektrika nedoplatok. /
F 2913220593	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	07.09.21	13.09.21	98,71	FP- Energie-elektrika nedoplatok. /
F 213078	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice	A	09.09.21	08.09.21	60,-	Vyúčtovanie zálohy-obecná stránka. /
F 7101053916	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	20.09.21	20.09.21	385,40	FP- Stravovanie-OcU, projekt. /
F 2209972	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	15.09.21	20.09.21	15,17	FP- Všeobecné služby-čistenie rohožík. /
F 302021	44833831 1081599090	Stanislav Prokopovič 09023 Staškovce	N	15.09.21	20.09.21	440,-	FP- Špeciálne služby-výkopové práce. /
F 2021107	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	17.09.21	20.09.21	360,05	FP- Všeobecný materiál-aktivačné služby. /
F 21108609	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	22.09.21	27.09.21	214,71	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO-kontajner /
F 1560011796	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava	A	23.09.21	27.09.21	24,33	FP- materiál - kancelárske potreby /
F 2500392986	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	17.09.21	21.09.21	529,36	FP- Vodné, stočné /
F 20210020	47364246 2023844823	ELBO Stropkov s.r.o. Andreja Hlinku 1104/44 091 01 Stropkov	A	14.09.21	27.09.21	143,04	FP- materiál - oprava tepelného telesa /
F 20210281	00415898	Dobrovoľná požiarna ochran Sov.hrdinov 200-AB 08901 Svidník	N	27.09.21	01.10.21	100,-	FP- Špeciálne služby-školenie DHZ /
F 2109069	36476315 2020003194	COLTSUN-COLTSUN Hlavná 33 09101 Stropkov	N	30.09.21	01.10.21	57,20	FP- materiál do spotreby-kancelárske /
F 210013	48112798 1086570650	Bc. Patrik Pazin Konštantínova 638/22 091 01 Stropkov	N	28.09.21	30.09.21	350,-	FP: Materiál-sietky na okná /
F 121066486	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Vajnorská 32 82101 Bratislava	A	23.09.21	23.09.21	385,40	/

Počet faktúr celkom: 25

5 081,04 €

Vyhotovil: Mária Vachalová

Kontroloval:

Schválil: