

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Zoznam prijatých faktúr za október 2021.

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2913241407	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	04.10.21	08.10.21	14,22	FP- Energie-nedoplatok /
F 2021117	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	07.10.21	08.10.21	360,-	FP- materiál do spotreby-aktivačné /
F 969621	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.10.21	11.10.21	313,32	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /
F 2021000039	34239006 1024718574	Gula Jozef Puškinova 23 091 01 Stropkov	A	13.10.21	14.10.21	658,52	FP- materiál do spotreby-aktivačné /
F 2218968	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	13.10.21	14.10.21	15,17	FP- Všeobecné služby-čistenie rohožíek /
P 7101059692	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	15.10.21	18.10.21	308,80	FP- Stravovanie-OcU, projekt /
F 4467456020	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.10.21	07.10.21	386,30	FP- Energie-elektrika /
F 21108624	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	03.10.21	07.10.21	323,20	FP- Všeobecné služby-kontajner /
F 1010678901	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	11.10.21	06.10.21	121,94	FP- telefon, mobil, internet /
F 210510	36646601 2022148304	A.M.A. SLOVAKIA s.r.o. Priemyselná 272 965 01 Ladomerská Vieska	A	19.10.21	21.10.21	101,40	FP- materiál do spotreby-žacie lanka /
F 2913286927	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	08.10.21	22.10.21	17,95	FP- Energie-elektrika nedoplatok /
F 2913286928	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	15.10.21	22.10.21	19,90	FP- Energie-elektrika nedoplatok /
F 2913286929	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	15.10.21	22.10.21	18,11	FP- Energie-elektrika-nedoplatok /
F 2913292845	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	15.10.21	22.10.21	4,97	FP- Energie-elektrika-nedoplatok /
F 2021036	43330282 1077138711	DM servis Bardejovská 642 08212 Kapušany	A	20.10.21	25.10.21	35,-	FP- Všeobecné služby-kataster program /
F 21108688	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	19.10.21	29.10.21	214,71	FP- Všeobecné služby-kontajner vývoz /
F 121072904	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	18.10.21	18.10.21	308,80	FP: vyúčtovanie stravné lístky /
F 1106821	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.10.21	08.11.21	311,70	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /

Počet faktúr celkom: 18

3 534,01 €

Výhotovil: Mária Vachaľová

Kontroloval:

Schválil: