

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Zoznam prijatých faktúr za september 2022.

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2250306533	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.09.22	02.09.22	57,-	FP- Energie - elektrina /
F 2250307701	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.09.22	02.09.22	83,-	FP- Energie - elektrina /
F 3010033812	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.09.22	05.09.22	453,20	FP- Energie - plyn /
F 8312738583	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.09.22	05.09.22	139,91	FP- Všeobecné služby - telefón /
F 220905002	47175397 2023780165	Obchod - SVK, s.r.o. Chotčanská 117 091 01 Stropkov	A	05.09.22	06.09.22	53,76	FP- Všeobecný materiál- vlajky /
F 122046902	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	01.09.22	02.09.22	812,40	FP- Stravovanie - OCÚ MOPS projekt /
F 2250306895	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.09.22	02.09.22	30,-	FP- Všeobecné služby - elektrina /
F 931822	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.09.22	13.09.22	264,08	Zmesový komunálny odpad /
F 2022000030	34239006 1024718574	Gula Jozef Puškinova 23 091 01 Stropkov	A	01.09.22	09.09.22	80,-	FP- Materiál-projekt - aktivačné služby /
F 482022	00331210	Spoločný obecný úrad pri O Hviezdoslavova 7 09101 Stropkov	N	01.09.22	09.09.22	758,80	FP- Všeobecné služby-poplatok stav. úrad /
F 62022	51906376 1123841972	Eduard Fedorik WOODONE Štefániková 934/20 091 01 Stropkov	N	05.09.22	08.09.22	2 000,-	FP- Všeobecný materiál-rekonštrukcia MŠ /
F 2290296281	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.09.22	08.09.22	75,66	FP- Energie elektrika /
F 2290296295	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.09.22	08.09.22	67,03	FP- Energie - elektrika /
F 44483767	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.09.22	08.09.22	22,58	FP- Energie - elektrika /
F 2500608090	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	13.09.22	19.09.22	575,64	FP- Vodné, stočné /
F 2331024	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	14.09.22	16.09.22	17,30	FP- Špeciálne služby- čistenie rohožíek /
F 122049230	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	16.09.22	16.09.22	866,40	stravovanie - OCÚ, MOPS, Projekt /
F 22067	34570918 1020716609	Ing. Janka Herpáková Kochanovce 135 066 01 Humenné	A	16.09.22	22.09.22	960,-	FP- Špeciálne služby-audit /
F 2022095	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-Zeleziarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	19.09.22	20.09.22	180,-	FP- materiál -aktivačné služby /
F 012022	42032768 2022231684	Partnerstvo sociálnej inkl /L.štúra 486/12 091 01 Stropkov	N	16.09.22	22.09.22	2 160,-	školenie MOPS - administratíva /
F 22108120	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	19.09.22	23.09.22	268,69	FP- Všeobecné služby- vyvoz kontajnera /
F 2022096	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-Zeleziarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	20.09.22	20.09.22	285,42	materiál- aktivačné služby /
F 20220031	50883992 2120510733	SP TRADEX s.r.o. Záhradná 447/9 091 01 Stropkov	A	21.09.22	22.09.22	105,36	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 988822	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	21.09.22	23.09.22	163,20	Všeobecný materiál KUKA nádoby /
F 1000822	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	26.09.22	28.09.22	528,-	Všeobecný materiál - KUKA nádoby /
F 20222006	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Lubotice	A	27.09.22	28.09.22	98,72	Hygienické potreby MŠ /
F 202209135	47477202 2023889813	MARMON - SK s.r.o. 090 03 Ladomirová	A	27.09.22	28.09.22	200,-	Pracovný odev pre MOPS /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Zoznam prijatých faktúr za september2022.

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 2299175	52821731 2121149668	ROKOLOR s.r.o. Breznica 8 091 01 Breznica	A	29.09.22	29.09.22	80,34	FP- Všeobecný materiál do spotreby /	
Počet faktúr celkom: 28							11 386,49 €	
Vyhotoval: Mária Vachaľová		Kontroloval:			Schválil:			