

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Zoznam prijatých faktúr za október 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	01.10.22	03.10.22	57,-	FP- Energie - elektrika /
F 2250307701	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.10.22	03.10.22	104,-	FP- Energie - elektrika /
F 3010033812	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.10.22	03.10.22	453,20	FP- Energie - elektrika /
F 8314576286	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	02.10.22	04.10.22	134,19	FP- služby-telefón pevná,mobil,internet /
F 22108131	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	04.10.22	07.10.22	300,54	FP- Všeobecné služby - kontajner /
F 2290296281	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	07.10.22	10.10.22	123,58	FP- Energie - elektrika /
F 2290296295	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	07.10.22	10.10.22	120,34	FP- Energie - elektrika /
F 2290299994	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	07.10.22	10.10.22	22,58	FP- Energie - elektrika /
F 1055522	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.10.22	10.10.22	444,32	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO /
F 1202213942	44764324 2022829248	Gras SK s.r.o. Sov. hrdinov 243/88 08901 Svidník	A	10.10.22	11.10.22	51,94	FP- materiál do spotreby - toner /
F 2340545	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	12.10.22	13.10.22	17,30	FP- Všeobecné služby - rohožky čistenie /
F 1900286774	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.10.22	13.10.22	51,60	FP- služby-distribučný poplatok /
F 2022024	43330282 1077138711	DM servis Bardejovská 642 08212 Kapušany	A	10.10.22	14.10.22	39,-	FP- Všeobecné služby-program kataster /
F 9700099021	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	12.10.22	14.10.22	76,-	FP- služby-vývoz žumpy domácnostiam /
F 2210012	36476315 2020003194	COLTSUN-COLTSUN Hlavná 33 09101 Stropkov	N	17.10.22	17.10.22	159,08	FP- materiál-kancelárske potreby /
F 9700099490	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	14.10.22	19.10.22	227,99	FP- služby-vývoz žumpy domácnostiam /
F 2227	51194392 1120420499	Ing. Dominik Hossa Arnutovce 112 053 13 Arnutovce	N	14.10.22	19.10.22	1 500,-	FP- služby-poradenstvo odpad.hospod. /
F 7201044305	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	20.10.22	21.10.22	866,40	FP- Stravovanie-OCÚ,MOPS,Projekt /
F 2022109	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-Železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	24.10.22	24.10.22	180,-	FP- materiál-aktivačné služby /
F 221021001	47175397 2023780165	Obchod - SVK, s.r.o. Chotčanská 117 091 01 Stropkov	A	21.10.22	24.10.22	13,44	FP- materiál-vlajky - voľby /
F 1202214780	44764324 2022829248	Gras SK s.r.o. Sov. hrdinov 243/88 08901 Svidník	A	24.10.22	25.10.22	23,95	FP- materiál do spotreby-toner /
F 1126022	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	24.10.22	26.10.22	84,52	FP- Všeobecné služby-nebezpečný odpad /
F 2250306895	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.10.22	03.10.22	30,-	FP- Energie-elektrika /

Počet faktúr celkom: 23

5 080,97 €

Vyhotoval: Mária Vachalová

Kontroloval:

Schválil: