

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Zoznam faktúr prijatých december 2024

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                     | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                    |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                               |
| F<br>4457499014               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>040 01 Košice             | A          | 01.12.24 | 02.12.24 | 342,10     | Plyn<br>/                                     |
| F<br>25112025                 | 34826173<br>1035234871 | Záhradná technika<br>Hrnčiarska 1618/40<br>09101 Stropkov          | N          | 02.12.24 | 02.12.24 | 130,20     | Materiál do spotreby aktivačné<br>/           |
| F<br>8454471162               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>040 01 Košice             | A          | 01.12.24 | 02.12.24 | 42,-       | Elektrina<br>/                                |
| F<br>8454471137               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>040 01 Košice             | A          | 01.12.24 | 02.12.24 | 78,-       | Elektrina<br>/                                |
| F<br>8454471219               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>040 01 Košice             | A          | 01.12.24 | 02.12.24 | 113,-      | Elektrina<br>/                                |
| F<br>8360779387               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telecom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava           | A          | 01.12.24 | 03.12.24 | 132,42     | Telekomunikačné služby<br>/                   |
| F<br>9700171595               | 36570460<br>2020063518 | VVS a.s. Košice<br>Komenského 50<br>04248 Košice                   | A          | 03.12.24 | 03.12.24 | 83,-       | Vývoz obsahu žump domácnostiam<br>/           |
| F<br>2400039                  | 46550062<br>2023436514 | MCStaff s.r.o.<br>Šandalská 1917/46<br>091 01 Stropkov             | A          | 01.12.24 | 04.12.24 | 299,10     | Obecná akcia - Mikuláš<br>/                   |
| F<br>2024000071               | 34239006<br>1024718574 | Gula Jozef<br>Puškinova 23<br>091 01 Stropkov                      | A          | 07.12.24 | 09.12.24 | 330,16     | Materiál do spotreby - aktivačné<br>/         |
| F<br>240404                   | 52436039<br>2121019571 | Consil Econ s.r.o.<br>Sama Chalupku 20<br>085 01 Bardejov          | A          | 30.04.24 | 09.12.24 | 3 208,15   | Projektová dokumentácia - ZŠ s MŠ<br>/        |
| F<br>240312                   | 52436039<br>2121019571 | Consil Econ s.r.o.<br>Sama Chalupku 20<br>085 01 Bardejov          | A          | 02.04.24 | 09.12.24 | 3 208,15   | Projektová dokumentácia - ZŠ s MŠ<br>/        |
| F<br>2501100005               | 36570460<br>2020063518 | VVS a.s. Košice<br>Komenského 50<br>04248 Košice                   | A          | 09.12.24 | 10.12.24 | 157,16     | Vodné, stočné<br>/                            |
| F<br>2501100004               | 36570460<br>2020063518 | VVS a.s. Košice<br>Komenského 50<br>04248 Košice                   | A          | 09.12.24 | 10.12.24 | 653,14     | Vodné, stočné<br>/                            |
| F<br>24039                    | 37772171<br>1045875182 | Ján Saloň - SALE<br>prevádzka Hviezdoslavova 26<br>091 01 Stropkov | A          | 10.12.24 | 10.12.24 | 272,22     | Údržba auta<br>/                              |
| F<br>244390                   | 34826998<br>1020767363 | Juraj Mataš - Pekáreň<br>Šandal 99<br>091 01 Stropkov              | A          | 06.12.24 | 11.12.24 | 117,60     | Obecná akcia - Mikuláš<br>/                   |
| F<br>20240005                 | 37775120<br>1024485682 | KASURP<br>Tisinec 117<br>091 01 Stropkov                           | N          | 10.12.24 | 11.12.24 | 496,-      | Údržba vojenského cintorína<br>/              |
| F<br>2024006                  | 37775120<br>1024485682 | KASURP<br>Tisinec 117<br>091 01 Stropkov                           | N          | 11.12.24 | 11.12.24 | 15 023,25  | Rekonštrukcia priestorov OcÚ<br>/             |
| F<br>652024                   | 36447129<br>2020002963 | AGROEKO SLUŽBY s.r.o.<br><br>090 22 Bukovce                        | A          | 05.12.24 | 11.12.24 | 444,-      | Úprava terénu a toku, mulčovanie<br>/         |
| F<br>7401020909               | 53528654<br>2121424228 | Up Déjeuner, s.r.o.<br>Tomášiková 16529/23/D<br>811 05 Bratislava  | A          | 12.12.24 | 12.12.24 | 884,40     | Stravovacie poukážky<br>/                     |
| F<br>3124455724               | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice - mestská časť Juh | A          | 12.12.24 | 13.12.24 | 14,40      | Vývoz jedlých olejov a tukov<br>/             |
| F<br>3124389024               | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice - mestská časť Juh | A          | 12.12.24 | 13.12.24 | 623,54     | Vývoz TKO<br>/                                |
| F<br>24108174                 | 31305784<br>2020526376 | SLUŽBA mestský podnik<br>Hviezdoslavova 17/26<br>091 01 Stropkov   | A          | 12.12.24 | 16.12.24 | 316,20     | Vývoz kontajnera<br>/                         |
| F<br>241201                   | 44339101<br>2022666316 | TRIANS GROUP s.r.o.<br>Ľudovíta Štúra 486/12<br>091 01 Stropkov    | N          | 12.12.24 | 17.12.24 | 2 320,-    | Projektové a finančné poradenstvo k MOPS<br>/ |
| F<br>2024677                  | 46687301<br>2023560044 | Nofox s.r.o.<br>Šarišská 1551/21<br>091 01 Stropkov                | A          | 23.12.24 | 30.12.24 | 105,24     | Obecná akcia - Volejbal a šach<br>/           |
| F<br>7292594820               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>040 01 Košice             | A          | 31.12.24 | 09.01.25 | 87,11      | Elektrina<br>/                                |
| F<br>7292594819               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>040 01 Košice             | A          | 31.12.24 | 09.01.25 | 268,49     | Elektrina<br>/                                |
| F<br>7292596479               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>040 01 Košice             | A          | 31.12.24 | 10.01.25 | 20,18      | Elektrina<br>/                                |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Zoznam faktúr prijatých december 2024

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |                                |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                      |
| F<br>872024                   | 36766488<br>2022364806 | MIKUMA, s.r.o.<br>090 23 Havaj | A          | 05.12.24 | 06.12.24 | 1 526,85   | Oprava verejného osvetlenia<br>/     |

Počet faktúr celkom: 28 31 296,06 €

Vyhotovil: Mgr. Lenka Šlepecká Kontroloval: Schválil: