

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Zoznam faktúr prijatých marec 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2502026	36476315 2020003194	COLTSUN-COLTSUN Hlavná 33 09101 Stropkov	N	01.03.25	03.03.25	32,94	Kancelárske potreby /
F 8122554134	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 1	A	01.03.25	03.03.25	381,-	Plyn /
F 7493634929	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.03.25	04.03.25	98,-	Elektrina - marec /
F 7493634878	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.03.25	04.03.25	40,-	Elektrina - marec /
F 7493634853	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.03.25	04.03.25	74,-	Elektrina - marec /
F 8365560795	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.03.25	04.03.25	134,54	Telekomunikačné služby /
F 25108034	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	01.03.25	05.03.25	274,44	Vývoz kontajnera /
F 7292874164	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	06.03.25	07.03.25	125,91	Elektrina - február /
F 7292874165	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	06.03.25	07.03.25	130,90	Elektrina - február /
F 7292874166	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	06.03.25	07.03.25	103,63	Elektrina - február /
F 2025038	55902863 1024497133	Mgr. Gabriela Bučková - GA Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	N	06.03.25	07.03.25	159,90	Údržba 10bj /
F 250167	43818030 2022484057	XEROX -DD21 Mirka Nešpora 29 08001 Prešov	A	07.03.25	10.03.25	334,84	Kancelárske služby /
F 2501323087	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	10.03.25	10.03.25	375,08	Vodné, stočné 10bj /
F 7501003795	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	10.03.25	10.03.25	884,46	Stravovacie poukážky /
F 100220825	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.03.25	11.03.25	134,25	Nebezpečný odpad /
F 100242525	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.03.25	13.03.25	771,55	Vývoz TKO február /
F 20250039	54062357 2121559737	TODO s.r.o. Petrovanská 312/34 080 01 Prešov	A	13.03.25	13.03.25	246,-	Obecný dom /
F 2025040	55902863 1024497133	Mgr. Gabriela Bučková - GA Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	N	19.03.25	19.03.25	109,90	Údržba 10bj /
F 2025041	55902863 1024497133	Mgr. Gabriela Bučková - GA Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	N	20.03.25	20.03.25	132,14	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 2025002	47120533 2023792958	DGZ s.r.o. Hlboká 3 927 01 Šaľa	A	20.03.25	20.03.25	3 136,50	Poradenstvo pri VO - Obnova ZŠ s MŠ /
F 20250459	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	12.03.25	20.03.25	117,70	Materiál do spotreby /
F 2500013	50064614 2120166290	PETLUB, s.r.o. Hviezdoslavova 35 091 01 Stropkov	A	27.03.25	27.03.25	93,75	Podklad pod podlahu /

Počet faktúr celkom: 22 7 891,43 €

Vyhotovil: Mgr. Lenka Šlepečká Kontroloval: Schválil: