

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Zoznam faktúr prijatých apríl 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2503046	36476315 2020003194	COLTSUN-COLTSUN Hlavná 33 09101 Stropkov	N	01.04.25	01.04.25	28,04	Kancelárske potreby /
F 8612201577	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 1	A	01.04.25	01.04.25	800,-	Plyn /
F 100310625	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.04.25	01.04.25	14,76	Vývoz jedlých olejov a tukov /
F 2599042	50564625	Ing. Róbert Kočiš - ROKOLO Breznica 091 01 Stropkov	N	01.04.25	01.04.25	244,08	Materiál do spotreby /
F 8421642253	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.04.25	01.04.25	98,-	Elektrina - apríl /
F 8421642177	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.04.25	01.04.25	74,-	Elektrina - apríl /
F 8421642202	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.04.25	01.04.25	40,-	Elektrina - apríl /
F 2500360	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 81348 Bratislava	A	01.04.25	01.04.25	44,28	Verejný rozhlas 2025 /
F 1202504349	44764324 2022829248	Gras SK s.r.o. Sov. hrdinov 243/88 08901 Svidník	A	01.04.25	02.04.25	12,27	Toner /
F 2500078	43127274 1049752572	Miroslav Kulik - MK tech Šandal 109 09101 Stropkov	A	01.04.25	02.04.25	1 127,05	Obecné kamery /
F 20250571	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	01.04.25	03.04.25	86,59	Materiál do spotreby /
F 1990182602	30814677 2020344194	XEROX LIMITED Plynárenská 7/A 821 02 Bratislava II. - Ružinov	A	04.04.25	04.04.25	219,74	Nájomná zmluva - tlačiareň /
F 7501005477	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	08.04.25	09.04.25	926,46	Stravovacie poukážky /
F 8367154826	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.04.25	04.04.25	132,05	Telekomunikačné služby /
F 7294903074	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	04.04.25	09.04.25	112,55	Elektrina - marec /
F 7294903072	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	04.04.25	09.04.25	115,85	Elektrina - marec /
F 7294903073	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	04.04.25	09.04.25	72,67	Elektrina - marec /
F 100396025	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.04.25	11.04.25	745,98	Vývoz TKO - marec /
F 25108099	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	10.04.25	14.04.25	369,66	Vývoz kontajnera /
F 9700182512	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	15.04.25	15.04.25	170,16	Vývoz obsahu žump 10bj /
F 2025062	55902863 1024497133	Mgr. Gabriela Bučková - GA Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	N	15.04.25	16.04.25	116,97	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 2025002	52208524 1084778288	Stanislav Ďuk 090 22 Gribov	N	14.04.25	16.04.25	760,-	Upratovanie obecného domu /
F 2025031	55993001 2122153297	VANAT technika Kapišová 58 091 01 Stropkov	A	01.04.25	22.04.25	2 820,-	Traktorová kosačka /
F 9700183072	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	22.04.25	23.04.25	85,08	Vývoz obsahu žump domácnostiam /
F 2504022	36476315 2020003194	COLTSUN-COLTSUN Hlavná 33 09101 Stropkov	N	30.04.25	02.05.25	22,78	Materiál do spotreby - Deň matiek /
F 2025053	55993001 2122153297	VANAT technika Kapišová 58 091 01 Stropkov	A	30.04.25	02.05.25	141,99	Materiál do spotreby /
F 2599055	50564625	Ing. Róbert Kočiš - ROKOLO Breznica 091 01 Stropkov	N	30.04.25	02.05.25	306,99	Materiál do spotreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Zoznam faktúr prijatých apríl 2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27				9 688,- €			
Vyhotovil: Mgr. Lenka Šlepecká			Kontroloval:		Schválil:		