

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Zoznam faktúr prijatých máj 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 502025	37781154 2021432809	Podduklianska knižnica 089 01 Svidník	N	02.05.25	07.05.25	180,-	Bibliobus /
F 2025032	55037569 2121847607	E.M.P.- mont s.r.o. Zámocká 529/34 091 01 Stropkov	N	05.05.25	06.05.25	205,22	Žalúzie - MŠ na obecom úrade /
F 7501006748	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	05.05.25	05.05.25	926,46	Stravovacie poukážky /
F 8368742762	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.05.25	05.05.25	134,13	Telekomunikačné služby /
F 7433614526	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.05.25	05.05.25	98,-	Elektrina - máj /
F 7433614475	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.05.25	05.05.25	40,-	Elektrina - máj /
F 7433614446	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.05.25	05.05.25	74,-	Elektrina - máj /
F 8621910591	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 1	A	01.05.25	02.05.25	800,-	Plyn - máj /
F 240502	52436039 2121019571	Consil Econ s.r.o. Sama Chalupku 20 085 01 Bardejov	A	01.05.25	07.05.25	3 208,15	Projektová dokumentácia - ZŠ s MŠ /
F 2025079	55993001 2122153297	VANAT technika Kapišová 58 091 01 Stropkov	A	29.05.25	30.05.25	107,50	Údržba kosačiek /
F 2025080	55902863 1024497133	Mgr. Gabriela Bučková - GA Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	N	26.05.25	26.05.25	167,18	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 99250808	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice	A	22.05.25	23.05.25	209,10	SSL certifikát, uradne.sk, CRZ /
F 20250852	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	20.05.25	22.05.25	59,30	Materiál do spotreby /
F 100550825	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	13.05.25	15.05.25	1 209,17	Vývoz TKO apríl /
F 2500017	44649444 1041566504	Ján Cigán Puškinova 1670/53 091 01 Stropkov	A	12.05.25	14.05.25	354,78	Deň matiek - občerstvenie /
F 092025	43 22 66 71	Pavol Šlepecký PM Nábytok 090 22 Bukovce	A	06.05.25	13.05.25	969,98	Zariadenie do DS, inf.tabule oclU /
F 2025065	55993001 2122153297	VANAT technika Kapišová 58 091 01 Stropkov	A	13.05.25	13.05.25	157,19	Údržba kosačiek /
F 25108136	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	01.05.25	12.05.25	327,49	Vývoz kontajnera /
F 2025042501	45691827 1033844141	Ing. Vladimír Uram Kamencová 32 080 05 Prešov	N	01.05.25	12.05.25	500,-	Žiadosť - Zníženie ener.nár.budovy OD /
F 250434	43818030 2022484057	XEROX -DD21 Mirka Nešpora 29 08001 Prešov	A	01.05.25	12.05.25	343,05	Kancelárske služby /
F 2500016	46550062 2023436514	MCStaff s.r.o. Šandalská 1917/46 091 01 Stropkov	A	01.05.25	09.05.25	214,15	Údržba ciest /
F 7292984741	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	07.05.25	09.05.25	51,69	Elektrina /
F 729284740	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	07.05.25	09.05.25	116,08	Elektrina /
F 7292984739	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	07.05.25	09.05.25	69,83	Elektrina /

Počet faktúr celkom: 24	10 522,45 €
Vyhotovil: Mgr. Lenka Šlepecká	Kontroloval: Schválil: