

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

Zoznam faktúr prijatých júl 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20250066	50314815 2120268315	T.E.M.A.M s.r.o. Komenského 16 085 01 Bardejov	A	02.07.25		15 990,-	malotraktor, mulčovač, zm.240850 08U03 /
F 8612321583	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 1	A	01.07.25	01.07.25	800,-	Plyn - júl /
F 1020250114	53065778 2121246831	KOMUNAL SERVIS - Verejné o Mládežnícka 24 934 01 Levice	N	01.07.25	01.07.25	300,-	VO na výber dodávateľa zemného plynu /
F 7443462683	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.07.25	02.07.25	98,-	Elektrina - júl /
F 7443462607	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.07.25	02.07.25	74,-	Elektrina - júl /
F 7443462632	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.07.25	02.07.25	40,-	Elektrina - júl /
F 250676	43818030 2022484057	XEROX -DD21 Mírka Nešpora 29 08001 Prešov	A	01.07.25	03.07.25	173,85	Kancelárske služby /
F 8371936807	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.07.25	04.07.25	136,35	Telekomunikačné služby /
F 7294712363	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.07.25	07.07.25	35,82	Elektrina - jún /
F 7294712364	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	04.07.25	07.07.25	304,71	Elektrina - jún /
F 1990185757	30814677 2020344194	XEROX LIMITED Plynárenská 7/A 821 02 Bratislava II. - Ružinov	A	07.07.25	07.07.25	219,74	Nájomná zmluva - tlačiareň /
F 7294187910	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	07.07.25	07.07.25	20,02	Elektrina - jún /
F 2025216	46687301 2023560044	Nofox s.r.o. Šarišská 1551/21 091 01 Stropkov	A	04.07.25	08.07.25	30,75	Informačná tabuľa - environmentálny fond /
F 7501010667	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	09.07.25	10.07.25	1 058,46	Stravovacie poukážky /
F 25108187	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	08.07.25	10.07.25	550,27	Vývoz kontajnera /
F 20251124	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	07.07.25	07.07.25	60,68	Športový deň /
F 622025	45306231 1081792844	Jozef Gonos J.G. SERVIS Krátka 4 091 01 Stropkov	A	11.07.25	11.07.25	128,54	Údržba kotla - obecny dom /
F 100806425	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	11.07.25	11.07.25	863,58	Vývoz TKO jún /
F 1112025	00416266 2020785096	Slovenský Červený kríž, úz Stropkovská 82 089 01 Svidník	N	14.07.25	16.07.25	200,-	Športový deň /
F 2501	52934306	KALINA 091 01 Tisinec	N	14.07.25	23.07.25	250,-	Športový deň /
F 2025103	55902863 1024497133	Mgr. Gabriela Bučková - GA Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	N	22.07.25	23.07.25	70,06	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 20251180	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	22.07.25	25.07.25	54,80	Materiál do spotreby /
F 250701	44339101 2022666316	TRIANS GROUP s.r.o. Ľudovíta Štúra 486/12 091 01 Stropkov	N	25.07.25	30.07.25	1 270,-	Projektové poradenstvo MOPS /

Počet faktúr celkom: 23 22 729,63 €

Vyhotovil: Mgr. Lenka Šlepečká Kontroloval: Schválil: