

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Zoznam prijatých faktúr za august 2021.

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 20210039	35278153	PhDr. Andrea Kmecová Wolkerova 4 Prešov 08001 Prešov	N	08.08.21	09.08.21	150,-	FP- Všeobecné služby-VO obecný dom /
F 21108481	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	04.08.21	09.08.21	229,32	FP- Všeobecné služby-vývoz kontajner. /
F 4434659777	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 040 01 Košice	A	05.08.21	06.08.21	386,30	FP- Energie-plyn. /
F 1010678901	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.08.21	04.08.21	105,38	FP- telefon, mobil, internet /
F 2101780	44137761 2022594454	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002/10 080 01 Prešov	A	12.08.21	11.08.21	1 737,60	FP - Všeobecný materiál - škrabka KD /
F 2913198927	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	07.08.21	12.08.21	24,23	FP- Energie-nedoplatok /
F 2913198929	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	07.08.21	12.08.21	34,44	FP- Energie-nedoplatok /
F 210100024	46982817 2023780473	KUKNEM s.r.o. 090 22 Bukovce	N	12.08.21	12.08.21	214,50	FP- Špeciálne služby-čistenie stoličiek /
F 202100125	45344418 2023057894	PKP Auto, s.r.o. Letná 2142 091 01 Stropkov	A	02.08.21	16.08.21	2 216,-	FP- Všeobecné služby-oprava auta /
F 811321	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	18.08.21	19.08.21	103,24	FP- Špeciálne služby-nebezpečný odpad /
F 2021109	50760521 2120469087	PS 12 Group s.r.o. Pažitie 519/35 010 01 Žilina	A	20.08.21	19.08.21	2 553,40	FP- materiál do spotreby-DHZ dotácia /
F 502021	00331210	Spoločný obecný úrad pri O Hviezdoslavova 7 09101 Stropkov	N	26.08.21	27.08.21	634,80	FP- Všeobecné služby-stavebný úrad /
F 9700058860	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	23.08.21	26.08.21	138,-	FP- Vodné, stočné /
F 1202113175	44764324 2022829248	Gras SK s.r.o. Sov. hrdinov 243/88 08901 Svidník	A	25.08.21	26.08.21	36,24	FP- Všeobecný materiál-toner /
P 7101049769	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	26.08.21	26.08.21	308,80	FP- Stravovanie-OcU /
F 3072021	00416266 2020785096	Slovenský červený kríž Stropkovská 717 089 01 Svidník	N	16.08.21	19.08.21	160,-	FP- Všeobecné služby-kurz PP DHZ /
F 2202294	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	18.08.21	20.08.21	15,17	FP- Všeobecné služby-čistenie rohožíek /
F 2021096	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	23.08.21	24.08.21	360,-	FP- materiál pre aktivačné sklužby /
F 121060789	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	26.08.21	26.08.21	308,80	Fa: Vyúčtovacia FA stravné lístky OcU /
F 20210003	37775120 1024485682	KASURP Tisinec 117 091 01 Stropkov	N	30.08.21		9 132,64	FP- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice /
F 21108531	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	26.08.21		220,89	FP- služby-vývoz kontajnera TKO /
F 20210004	37775120 1024485682	KASURP Tisinec 117 091 01 Stropkov	N	31.08.21		411,70	FP- služby-úprava cintorína z I.sv.vojny /

Počet faktúr celkom: 22

19 481,45 €

Vyhotovil: Mária Vachalová

Kontroloval:

Schválil: