

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Zoznam prijatých faktúr za marec 2022.

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 42022	54208611 2121609732	stanpro s.r.o. Staškovce 39 090 23 Havaj	N	04.03.22	14.03.22	96,-	FP- Všeobecné služby-úprava parkoviska /
F 1010678901	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	15.03.22	04.03.22	126,40	FP- telekomunikačné služby-telefón /
F 7201009973	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	03.03.22	02.03.22	308,80	FP- Stravovanie-OcU,projekt /
F 2250306533	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.03.22	02.03.22	57,-	FP- Energie-elektrika. /
F 2250306895	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.03.22	02.03.22	30,-	FP- Energie-elektrika. /
F 2250307701	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.03.22	02.03.22	83,-	FP- Energie-elektrika. /
F 4454871435	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 040 01 Košice	A	02.03.22	02.03.22	453,20	FP- Energie-plyn. /
F 177322	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.03.22	09.03.22	308,46	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /
F 2290296281	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.22	08.03.22	375,50	FP- Energie - elektrika. /
F 2022022	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	07.03.22	07.03.22	300,01	FP- Všeobecný materiál-aktivačné /
F 2022023	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	07.03.22	07.03.22	60,-	FP- Všeobecný materiál-aktivačné. /
F 139522	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.03.22	07.03.22	36,-	FP- materiál-nálepky TKO /
F 2500481241	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	10.03.22	14.03.22	430,52	FP- Vodné, stočné /
F 22108016	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	02.03.22	14.03.22	293,25	FP- Všeobecné služby-vývoz kontajner. /
F 7350017133	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.03.22	15.03.22	173,-	FP- Energie-elektrika. /
F 22145	51132907 2120598700	Sponka s.r.o. Štefániková 817 020 01 Púchov	A	15.03.22	16.03.22	59,-	FP- materiál do spotreby-kancelárske /
F 32022	31720307 2020526574	Podielnícke družstvo Bukovce 130 090 22 Bukovce	A	15.03.22	16.03.22	1 308,-	FP-úprava toku Chotčanky /
F 20220578	33952264 1020745352	KAPAP Volgogradská 32 080 06 Prešov	A	16.03.22	16.03.22	114,50	FP- materiál do spotreby-kancelárske /
F 20222002	14287056 1022193348	Ing. Miroslav Lakata-Stapi Dlhý rad 08501 Bardejov	N	17.03.22	18.03.22	1 187,-	FP- Špeciálne služby-územný plán-doplňky /
F 2203015	36476315 2020003194	COLTSUN-COLTSUN Hlavná 33 09101 Stropkov	N	21.03.22	21.03.22	52,54	FP- materiál do spotreby - kancelárske /
F 2022215	46687301 2023560044	Nofox s.r.o. Šarišská 1551/21 091 01 Stropkov	A	21.03.22	22.03.22	36,-	FP-tabuľa pri studničke /
F 20220022	44807091 2022750488	Geodetická kancelária Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	21.03.22	22.03.22	200,-	FP- Všeobecné služby-zameran.pozem. /
F 2221102421	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	16.03.22	18.03.22	20,40	FP- Všeobecné služby-SOZA /
F 2022025	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	23.03.22	24.03.22	312,34	FP- materiál - rozvoj obce /
F 22250162	54355761 2121641071	Revízna spoločnosť SR 15 s Mramorová 10297/2 82106 Bratislava	N	25.03.22	25.03.22	250,-	FP- služby-revizia kotlov-plyn /
P 7201012215	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	18.03.22	30.03.22	615,20	FP- Stravovanie-OcU,MOPS,projekt-záloha /
F 26602310	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	31.03.22	01.04.22	16,66	FP- Špeciálne služby-čistenie rohožíek /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022**

Zoznam prijatých faktúr za marec 2022.

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 22108019	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	30.03.22	01.04.22	281,72	FP- Všeobecné služby-kontajner /
F 9700078567	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	31.03.22	05.04.22	207,-	FP- Všeobecné služby-vývoz žump /
F 122018077	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	30.03.22	31.03.22	615,20	FP: Stravovanie-vyúčtovacia faktúra /

Počet faktúr celkom: **30****8 406,70 €**

Vyhotoval: Mária Vachaľová

Kontroloval:

Schválil: