

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Zoznam faktúr prijatých november 2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3010033812	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.11.22	02.11.22	453,20	FP- Energie - elektrika /
F 2250306533	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.11.22	04.11.22	57,-	FP- Energie - elektrika /
F 2250306895	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.11.22	04.11.22	30,-	FP- Energie - elektrika /
F 2250307701	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.11.22	04.11.22	104,-	FP- Energie - elektrika /
F 20220006	51967464 2120854824	KASURP s.r.o. Tisinec 117 091 01 Stropkov	N	01.11.22	04.11.22	430,-	FP- Služby - úprava vojnových hrobov /
F 20220005	37775120 1024485682	KASURP Tisinec 117 091 01 Stropkov	N	01.11.22	04.11.22	10 557,35	FP- Rekonštrukcia MŠ region.príspevok /
F 8316410071	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.11.22	04.11.22	134,16	FP- služby - pevná linka, mobil,internet /
F 1184022	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.11.22	07.11.22	437,28	FP- Vývoz TKO /
F 2290299994	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.22	09.11.22	22,58	FP- Energie - elektrika /
F 2290296295	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.22	09.11.22	113,42	FP- Energie - elektrika /
F 2290296281	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.22	09.11.22	150,96	FP- Energie - elektrika /
F 0242022	34826173 1035234871	Záhradná technika Hrnčiarska 1618/40 09101 Stropkov	N	09.11.22	09.11.22	254,-	FP- materiál - aktivačné služby /
F 221212	43480217 1072389054	Daniel Dobrovič - DD21 Mirka Nešpora 29 Prešov 08001 Prešov	A	09.11.22	09.11.22	64,20	FP- materiál - kancelárske potreby /
F 2350201	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	09.11.22	10.11.22	17,30	FP- Špeciálne služby - čistenie rohožíek /
F 22108149	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	10.11.22	14.11.22	303,44	FP- Špeciálne služby - kontajner /
F 7201047586	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	16.11.22	16.11.22	866,40	FP- Stravenky - OcÚ, MOPS a Projekt /
F 221237	43480217 1072389054	Daniel Dobrovič - DD21 Mirka Nešpora 29 Prešov 08001 Prešov	A	21.11.22	21.11.22	120,-	FP- služby - inštalácia tlačiarne /
F 22108159	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	18.11.22	21.11.22	768,74	FP- Špeciálne služby - kontajner /
F 1260822	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	18.11.22	23.11.22	36,-	FP- Špeciálne služby - jedlé oleje /
F 2022000045	34239006 1024718574	Gula Jozef Puškinova 23 091 01 Stropkov	A	23.11.22	24.11.22	492,54	FP- Všeobecný materiál - MOPS /
F 20222549	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	29.11.22	01.12.22	43,74	FP- materiál do spotreby-Mikuláš /
F 2299216	50564625	Ing. Róbert Kočíš - ROKOLO Breznica 091 01 Stropkov	N	30.11.22	30.11.22	157,95	FP- materiál do spotreby - 10bj /
F 20222555	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	30.11.22	01.12.22	79,49	FP- materiál do spotreby-dezinfekcia /

Počet faktúr celkom: 23

15 693,75 €

Vyhotoval: Mária Vachalová

Kontroloval:

Schválil: