

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Zoznam faktúr prijatých september 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7401015696	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	16.09.24	16.09.24	1 002,40	Stravovacie poukážky /
F 1311400644	31301347 2020792125	Technické služby mesta Svi Budovateľská 089 01 Svidník	A	02.09.24	02.09.24	263,22	Asfaltová drť - 10BJ /
F 8448446203	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.09.24	03.09.24	42,-	Energie: elektrina /
F 8448446176	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.09.24	03.09.24	78,-	Energie: elektrina /
F 4484378129	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.09.24	03.09.24	342,10	Energie: plyn /
F 8448446260	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.09.24	18.09.24	113,-	Energie: elektrina /
F 8355706091	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.09.24	03.09.24	130,02	FP- telekomunikačné služby /
F 9700162405	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	03.09.24	03.09.24	76,-	Vývoz obsahu žump domácnostiam /
F 240100020	46982817 2023780473	KUKNEM s.r.o. 090 22 Bukovce	N	03.09.24	03.09.24	1 509,-	Počítače - OCÚ /
F 240783	43818030 2022484057	XEROX -DD21 Mirka Nešpora 29 08001 Prešov	A	01.09.24	06.09.24	141,04	Kancelárske služby /
F 24108113	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	02.09.24	06.09.24	573,06	Vývoz kontajnera /
F 482024	00331210	Spoločný obecný úrad pri O Hviezdoslavova 7 09101 Stropkov	N	01.09.24	06.09.24	1 098,-	Poplatok 2.polrok - stavebný úrad /
F 2024120	55902863 1024497133	Mgr. Gabriela Bučková - GA Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	N	06.09.24	06.09.24	565,99	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 06092024	34826173 1035234871	Záhradná technika Hrnčiariska 1618/40 09101 Stropkov	N	06.09.24	06.09.24	152,-	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 2400223	34824782 1020768089	Anna Pašeňová- NANY Šarišská 18 091 01 Stropkov	A	01.09.24	10.09.24	150,98	Údržba OCÚ a 10BJ /
F 20241707	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Lubotice	A	10.09.24	11.09.24	63,40	Materiál do spotreby /
F 2501049811	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	13.09.24	13.09.24	761,20	Vodné, stočné 10BJ /
F 2409023	36476315 2020003194	COLTSUN-COLTSUN Hlavná 33 09101 Stropkov	N	30.09.24	01.10.24	67,64	Materiál do spotreby /
F 2499201	50564625	Ing. Róbert Kočíš - ROKOLO Breznica 091 01 Stropkov	N	30.09.24	01.10.24	16,74	Materiál do spotreby /
F 7294700443	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	30.09.24	07.10.24	20,18	Energie: elektrina /
F 7294700442	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	30.09.24	07.10.24	70,67	Energie: elektrina /
F 7294700441	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	30.09.24	07.10.24	91,40	Energie: elektrina /

Počet faktúr celkom: 22

7 328,04 €

Vyhotovil: Mgr. Lenka Šlepecká

Kontroloval:

Schválil: