

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Zoznam faktúr prijatých november 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8359187985	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.11.24	04.11.24	130,02	Telekomunikačné služby /
F 8496411782	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.11.24	04.11.24	113,-	Elektrina /
F 8496411694	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.11.24	04.11.24	78,-	Elektrina /
F 8496411725	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.11.24	04.11.24	42,-	Elektrina /
F 4420750698	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.11.24	04.11.24	342,10	Plyn /
F 2024035	43330282 1077138711	DM servis Bardejovská 642 08212 Kapušany	A	01.11.24	04.11.24	39,-	Ročný poplatok programu kataster 2024 /
F 7401018887	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	05.11.24	05.11.24	1 002,40	Stravovacie poukážky /
F 202418	45395357 1049929474	Tatiana Ferencová Breznica 152 091 01 Breznica	N	03.11.24	05.11.24	88,40	Pranie obrusov /
F 241023	43818030 2022484057	XEROX-DD21 Mirka Nešpora 29 08001 Prešov	A	01.11.24	07.11.24	149,-	Kancelárske služby /
F 24000080	31724477 2020526596	KOMET s.r.o. Chotčanská 09101 Stropkov	A	07.11.24	07.11.24	264,-	Oprava snehovej radlice /
F 24999034	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	01.11.24	12.11.24	240,-	Školenie MOPS /
F 11112024	34826173 1035234871	Záhradná technika Hrnčiarska 1618/40 09101 Stropkov	N	11.11.24	12.11.24	151,60	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 2024161	55902863 1024497133	Mgr. Gabriela Bučková - GA Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	N	08.11.24	13.11.24	565,99	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 2024475	44971214 2022884138	MARTEX EU, s.r.o. Vyšný Orlík 149 09011 Vyšný Orlík	A	13.11.24	14.11.24	140,80	Odev - traktorista /
F 2024474	44971214 2022884138	MARTEX EU, s.r.o. Vyšný Orlík 149 09011 Vyšný Orlík	A	13.11.24	14.11.24	643,49	Odev - MOPS /
F 20242177	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Lubotice	A	12.11.24	14.11.24	111,29	Materiál do spotreby /
F 3124282724	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	13.11.24	15.11.24	945,57	Vývoz TKO /
F 24108163	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	01.11.24	18.11.24	272,09	Vývoz kontajnera /
F 3124319324	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.11.24	20.11.24	28,80	Vývoz jedlých olejov /
F 240101429	51419467 2120719623	Kaliber SP, s.r.o. Chotčanská 1900/181 091 01 Stropkov	A	27.11.24	27.11.24	277,99	Pomôcky pre MOPS /
F 2411030	36476315 2020003194	COLTSUN-COLTSUN Hlavná 33 09101 Stropkov	N	30.11.24	02.12.24	25,20	Materiál do spotreby /
F 7293860329	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	30.11.24	09.12.24	20,18	Elektrina /
F 7293860328	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	30.11.24	09.12.24	70,90	Elektrina /
F 7293860327	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	30.11.24	09.12.24	154,84	Elektrina /

Počet faktúr celkom: 24

5 896,66 €

Vyhotovil: Mgr. Lenka Šlepečká

Kontroloval:

Schválil: