

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Zoznam faktúr prijatých december 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4457499014	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.12.24	02.12.24	342,10	Plyn /
F 25112025	34826173 1035234871	Záhradná technika Hrnčiariska 1618/40 09101 Stropkov	N	02.12.24	02.12.24	130,20	Materiál do spotreby aktivačné /
F 8454471162	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.12.24	02.12.24	42,-	Elektrina /
F 8454471137	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.12.24	02.12.24	78,-	Elektrina /
F 8454471219	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.12.24	02.12.24	111,-	Elektrina /
F 8360779387	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.12.24	03.12.24	132,42	Telekomunikačné služby /
F 9700171595	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	03.12.24	03.12.24	83,-	Vývoz obsahu žump domácnostiam /
F 2400039	46550062 2023436514	MCStaff s.r.o. Šandalská 1917/46 091 01 Stropkov	A	01.12.24	04.12.24	299,10	Obecná akcia - Mikuláš /
F 2024000071	34239006 1024718574	Gula Jozef Puškinova 23 091 01 Stropkov	A	07.12.24	09.12.24	330,16	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 240404	52436039 2121019571	Consil Econ s.r.o. Sama Chalupku 20 085 01 Bardejov	A	01.12.24	09.12.24	3 208,15	Projektová dokumentácia - ZŠ s MŠ /
F 240312	52436039 2121019571	Consil Econ s.r.o. Sama Chalupku 20 085 01 Bardejov	A	01.12.24	09.12.24	3 208,15	Projektová dokumentácia - ZŠ s MŠ /
F 2501100005	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	09.12.24	10.12.24	157,16	Vodné, stočné /
F 2501100004	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	09.12.24	10.12.24	653,14	Vodné, stočné /
F 24039	37772171 1045875182	Ján Saloň - SALE prevádzka Hviezdoslavova 26 091 01 Stropkov	A	10.12.24	10.12.24	272,22	Údržba auta /
F 244390	34826998 1020767363	Juraj Maťaš - Pekáreň Šandal 99 091 01 Stropkov	A	06.12.24	11.12.24	117,60	Obecná akcia - Mikuláš /
F 20240005	37775120 1024485682	KASURP Tisinec 117 091 01 Stropkov	N	10.12.24	11.12.24	496,-	Údržba vojenského cintorína /
F 2024006	37775120 1024485682	KASURP Tisinec 117 091 01 Stropkov	N	11.12.24	11.12.24	15 023,25	Rekonštrukcia priestorov OcÚ /
F 652024	36447129 2020002963	AGROEKO SLUŽBY s.r.o. 090 22 Bukovce	A	05.12.24	11.12.24	444,-	Úprava terénu a toku, mulčovanie /
F 7401020909	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	12.12.24	12.12.24	884,40	Stravovacie poukážky /
F 3124455724	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	12.12.24	13.12.24	14,40	Vývoz jedlých olejov a tukov /
F 3124389024	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	12.12.24	13.12.24	623,54	Vývoz TKO /
F 24108174	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	12.12.24	16.12.24	316,20	Vývoz kontajnera /
F 241201	44339101 2022666316	TRIANS GROUP s.r.o. Ľudovíta Štúra 486/12 091 01 Stropkov	N	12.12.24	17.12.24	2 320,-	Projektové a finančné poradenstvo k MOPS /
F 2024677	46687301 2023560044	Nofox s.r.o. Šarišská 1551/21 091 01 Stropkov	A	23.12.24	30.12.24	105,24	Obecná akcia - Volejbal a šach /
F 7292594820	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.12.24	09.01.25	87,11	Elektrina /
F 7292594819	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.12.24	09.01.25	268,49	Elektrina /
F 7292596479	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.12.24	10.01.25	20,18	Elektrina /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024**

Zoznam faktúr prijatých december 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 872024	36766488 2022364806	MIKUMA, s.r.o. 090 23 Havaj	A	05.12.24	06.12.24	1 526,85	Oprava verejného osvetlenia /
Počet faktúr celkom: <b>28</b>				<b>31 294,06 €</b>			
Vyhotoval: Mgr. Lenka Šlepecká		Kontroloval:			Schválil:		