

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Zoznam prijatých faktúr za jul 2021.

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1010678901	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	02.07.21	06.07.21	103,08	FP- telefón, mobil, internet /
F 4490366707	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 040 01 Košice	A	03.07.21	08.07.21	386,30	FP- Energie-plyn /
F 21108380	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	07.07.21	08.07.21	202,04	FP- -vývoz kontajner /
F 10721	32387709 1030473543	Jozef Vitkovič Humenská 554 067 83 Kamenica nad Cirochou	N	12.07.21	08.07.21	300,-	FP- Všeobecný materiál-školenie DHZ /
F 635221	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.07.21	12.07.21	155,79	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /
F 2211101603	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	09.07.21	12.07.21	20,40	FP- Všeobecné služby-SOZA /
F 9700053529	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	08.07.21	12.07.21	138,-	FP- Všeobecné služby-vývoz žump /
F 9700053545	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	09.07.21	12.07.21	69,-	FP- Všeobecné služby-vývoz žump /
F 7200391396	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	09.07.21	16.07.21	194,-	FP- Energie-elektrika /
F 2913170561	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	09.07.21	16.07.21	25,58	FP- Energie-nedoplatok elektrika /
F 7200391397	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	09.07.21	23.07.21	361,-	FP- Energie-elektrika /
F 2021079	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	19.07.21	20.07.21	353,38	FP- Všeobecný materiál-aktivačné služby /
F 26602310	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	21.07.21	22.07.21	15,17	FP- Všeobecné služby-čistenie rohožíek /
F 21108415	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	20.07.21	22.07.21	220,89	FP- Všeobecné služby-vývoz kontajner /
F 2021081	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	26.07.21	27.07.21	135,-	FP- materiál - ohrievač vody MŠ /
P 7101045117	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	28.07.21	27.07.21	308,80	FP- Stravovanie-OcU /
P 2120153	36488470 2021317738	NOVOPLYN, s.r.o. Karpatská 804 08901 Svidník	A	20.07.21	29.07.21	422,45	FP- materiál - rekonštrukcia MŠ /
P 758721	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.07.21	09.08.21	309,54	FP- Špeciálne služby-vývoz TKO /
P 121054804	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	28.07.21	28.07.21	308,80	Vyúčtovanie zálohy stravovanie OcU /

Počet faktúr celkom: 19

4 029,22 €

Vyhotovil: Mária Vachaľová

Kontroloval:

Schválil: