

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Zoznam prijatých faktúr za november 2021.

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20210055	35278153	PhDr. Andrea Kmecová Wolkerova 4 Prešov 08001 Prešov	N	15.11.21	15.11.21	110,-	FP- Všeobecné služby-VO projekt OcU /
F 20210054	35278153	PhDr. Andrea Kmecová Wolkerova 4 Prešov 08001 Prešov	N	14.11.21	15.11.21	110,-	FP: Všeobecné služby- VO projekt OcU /
F 21108732	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	09.11.21	12.11.21	214,71	FP- Všeobecné služby-vývoz kontajner /
F 26602310	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	10.11.21	12.11.21	15,17	FP- Všeobecné služby-čistenie rohožíek /
F 4474459513	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 040 01 Košice	A	04.11.21	09.11.21	386,30	FP- Energie-plyn /
F 7419888444	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.21	09.11.21	114,-	FP- Energie-elektrika. /
F 7419888363	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.21	09.11.21	100,-	FP- Energie-elektrika. /
F 7419888327	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.21	09.11.21	132,-	FP- Energie-elektrika. /
F 72494133384	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.21	11.11.21	36,50	FP- Energie-elektrika. /
F 7294133383	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.21	11.11.21	120,23	FP- Energie-elektrika. /
F 7294133385	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.21	11.11.21	87,85	FP- Energie-elektrika. /
F 21108711	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	04.11.21	08.11.21	163,10	FP- Všeobecné služby-kontajner vývoz /
F 1010678901	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	03.11.21	04.11.21	125,22	-telefon, mobil, internet /
F 2021000042	34239006 1024718574	Gula Jozef Puškinova 23 091 01 Stropkov	A	08.11.21	09.11.21	360,-	FP- Všeobecný materiál-aktivačné služby /
F 2021000041	34239006 1024718574	Gula Jozef Puškinova 23 091 01 Stropkov	A	08.11.21	09.11.21	60,-	FP- Všeobecný materiál-aktivačné služby /
F 21881751	51436817 2120707743	Kifli s.r.o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava III. - Rača	A	23.11.21	25.11.21	91,-	FP- materiál do spotreby-respirátory /
F 20212614	33952264 1020745352	KAPAP Volgogradská 32 080 06 Prešov	A	16.11.21	18.11.21	61,86	FP- materiál-vrecia,kancelárske potreby /
P 7101065490	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	24.11.21	24.11.21	462,-	FP- Stravovanie-OcU-zálohová faktúra /
F 121080322	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	25.11.21	25.11.21	462,-	Stravovanie-OcU-vyúčtovacia faktúra /
F 2111035	36476315 2020003194	COLTSUN-COLTSUN Hlavná 33 09101 Stropkov	N	30.11.21	01.12.21	45,60	FP- materiál-tašky - Mikuláš /
F 21108767	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	22.11.21	25.11.21	202,35	FP- Všeobecné služby-vývoz kontajner /

Počet faktúr celkom: 21

3 459,89 €

Vyhotoval: Mária Vachaľová

Kontroloval:

Schválil: