

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Zoznam prijatých faktúr za máj 2022.

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2022051201	46762990 2023567942	Energia plus s.r.o. Kamencová 8157/32 080 01 Prešov	A	13.05.22	16.05.22	360,-	-monitorovacia správa rekonšt. OcU /
F 458822	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.05.22	16.05.22	84,52	FP- Všeobecné služby-nebezpečný odpad /
F 22108045	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	11.05.22	16.05.22	274,48	FP- Všeobecné služby-vývoz kontajner /
F 2022000017	34239006 1024718574	Gula Jozef Puškinova 23 091 01 Stropkov	A	17.05.22	16.05.22	260,-	Materiál pre aktivačné služby. /
F 2022046	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	12.05.22	12.05.22	165,05	FP-materiál do spotreby-rozvoj obce /
F 2290296281	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.05.22	09.05.22	89,75	FP- Energie-elektrika /
F 2290296295	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.05.22	09.05.22	55,26	FP- Energie-elektrika. /
F 2290299994	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.22	09.05.22	85,50	FP- Energie-elektrika. /
F 402822	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.05.22	09.05.22	293,92	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /
F 3010033812	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 040 01 Košice	A	03.05.22	04.05.22	453,20	FP- Energie-plyn /
F 2250307701	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.05.22	04.05.22	83,-	FP- Energie-elektrika /
F 2250306895	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.05.22	04.05.22	30,-	FP- Energie-elektrika. /
F 2250306533	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.05.22	04.05.22	57,-	FP- Energie-elektrika. /
F 8305310799	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	03.05.22	04.05.22	122,51	FP - pevná linka, internet, mobil /
F 2299074	50564625	Ing. Róbert Kočíš - ROKOLO Breznica 091 01 Stropkov	N	18.05.22	18.05.22	331,55	FP-materiál do spotreby - 10bj /
F 2299073	50564625	Ing. Róbert Kočíš - ROKOLO Breznica 091 01 Stropkov	N	18.05.22	18.05.22	299,61	FP-materiál do spotreby - ihrisko farba /
P 221968	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice	A	19.05.22	19.05.22	60,-	FP- Všeobecné služby-obecna stránka /
P 221970	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice	A	19.05.22	19.05.22	144,-	FP- Všeobecné služby - obecna stránka /
F 222429	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice	A	23.05.22	19.05.22	60,-	FP: Vyúčtovacia FA - obecna stránka /
F 222431	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice	A	23.05.22	19.05.22	144,-	FP: Vyúčtovacia FA - obecna stránka /
F 2299075	50564625	Ing. Róbert Kočíš - ROKOLO Breznica 091 01 Stropkov	N	23.05.22	23.05.22	118,85	FP- rekonštrukcia 10bj /
F 10522	53764544	Marián Fedák ml. Bukovce 090 22 Bukovce	N	23.05.22	23.05.22	700,-	FP-Údržba 10bj /
F 220166	36646601 2022148304	A.M.A. SLOVAKIA s.r.o. Priemyselná 272 965 01 Ladomerská Vieska	A	23.05.22	23.05.22	101,08	FP- materiál - žacie lanka /
F 2200036	52482227 2121042055	EKO-POINT, s.r.o. Generála Svobodu 130/17 068 01 Medzilaborce	A	25.05.22	25.05.22	120,16	FP- materiál - údržba 10bj /
F 20221115	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	25.05.22	25.05.22	94,24	FP- materiál do spotreby-čistiace OcU /
P 7201023188	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	25.05.22	25.05.22	722,40	FP- Stravovanie-OcU, MOPS /
F 2293206	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	25.05.22	26.05.22	16,66	FP- Špeciálne služby-čistenie rohožíek /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022**

Zoznam prijatých faktúr za máj 2022.

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 552022	37781154 2021432809	Podduklianska knižnica 089 01 Svidník	N	06.05.22	27.05.22	173,-	FP- Špeciálne služby-bibliobus /
F 497522	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	28.05.22	30.05.22	36,-	FP- Špeciálne služby-jedlé oleje /
Počet faktúr celkom: <b>29</b>						<b>5 535,74 €</b>	
Vyhotovil: Mária Vachaľová			Kontroloval:		Schválil:		