

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Zoznam prijatých faktúr za jún 2022.

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 549622	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.06.22	08.06.22	302,28	FP- Všeobecné služby-vývoj TKO /
F 3010033812	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 040 01 Košice	A	03.06.22	02.06.22	453,20	FP- Energie-plyn /
F 2290299994	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.22	07.06.22	100,82	FP- Energie-elektrika /
F 2290296295	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.22	07.06.22	69,07	FP- Energie-elektrika /
F 2290296281	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.22	07.06.22	56,53	FP- Energie-elektrika /
F 2250307701	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.06.22	07.06.22	83,-	FP- Energie-elektrika /
F 2250306895	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.06.22	02.06.22	30,-	FP- Energie-elektrika /
F 2250306533	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.06.22	02.06.22	57,-	FP- Energie-elektrika /
F 2299103	50564625	Ing. Róbert Kočíš - ROKOLO Breznica 091 01 Stropkov	N	28.06.22	28.06.22	363,90	FP- materiál do spotreby-budka SAD /
F 2022067	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	24.06.22	24.06.22	355,15	FP- materiál do spotreby-aktivač.služby /
F 0172022	34826173 1035234871	Záhradná technika Hrnčiariska 1618/40 09101 Stropkov	N	24.06.22	24.06.22	240,-	FP- materiál do spotreby-oprava kosačiek /
F 722	37972260	Ing. arch. Monika Tylková Tretiny 121/2 031 01 Liptovský Mikuláš-Ploštín	N	23.06.22	23.06.22	400,-	FP- Špeciálne služby-územný plán /
F 26602310	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	23.06.22	23.06.22	16,66	FP- Špeciálne služby-čistenie rohožíek /
F 22108063	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	16.06.22	20.06.22	275,-	FP- Všeobecné služby-vývoj kontajner /
F 2500551033	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	16.06.22	17.06.22	607,92	FP- Energie-spooločný vodomer 10bj /
F 2500551034	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	16.06.22	17.06.22	27,02	FP- Energie-voda /
P 7201026356	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	16.06.22	16.06.22	632,40	FP- Stravovanie-OcU, MOPS /
F 20222004	14287056 1022193348	Ing. Miroslav Lakata-Stapi Dlhý rad 08501 Bardejov	N	16.06.22	16.06.22	1 187,-	FP- Všeobecné služby-územný plán /
F 20222005	14287056 1022193348	Ing. Miroslav Lakata-Stapi Dlhý rad 08501 Bardejov	N	15.06.22	16.06.22	32,-	FP- Špeciálne služby-skenovanie /
F 8309018534	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	30.06.22	04.07.22	136,81	FP-služby-telfon. mobil, internet /
F 220100015	46982817 2023780473	KUKNEM s.r.o. 090 22 Bukovce	N	25.06.22	04.07.22	300,-	FP- služby-údržba informačného systému /
F 122033087	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	17.06.22	16.06.22	632,40	Vyúčtovacia FA-stravnky-OcU,MOPS /

Počet faktúr celkom: 22

6 358,16 €

Vyhotovil: Mária Vachalová

Kontroloval:

Schválil: