

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Zoznam prijatých faktúr za jul 2022.

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2250307701	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.07.22	04.07.22	83,-	FP- Energie - 10 bj /
F 2250306533	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.07.22	04.07.22	57,-	FP- Energie-elektrika. /
F 2250306895	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.07.22	04.07.22	30,-	FP- Energie-elektrika. /
F 2200283	34824782 1020768089	Anna Pašeňová- NANY Šarišská 18 091 01 Stropkov	A	03.07.22	13.07.22	87,32	FP-materiál do spotreby- 10 bj /
F 220100840	51419467 2120719623	Kaliber SP, s.r.o. Chotčanská 1900/181 091 01 Stropkov	A	07.07.22	07.07.22	298,99	FP- materiál do spotreby-fotopasca /
F 8307164357	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.07.22	07.07.22	134,95	FP-služby-pevná linka,mobil, internet /
F 2290296281	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.22	08.07.22	35,93	FP- Energie-elektrika. /
F 07	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.22	08.07.22	22,58	FP- Energie - elektrika. /
F 2290296295	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.22	08.07.22	74,60	FP- Energie - elektrika. /
F 2022044	46827285 2023601866	Maiana Consulting s.r.o. Hrabovčik 120 089 01 Svidník	A	07.07.22	08.07.22	350,-	FP- Všeobecné služby-rekonštrukcia MŠ-VO /
F 22108073	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	04.07.22	11.07.22	264,21	FP- Všeobecné služby-kontajner. /
F 693322	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.07.22	11.07.22	449,34	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO. /
P 7201031429	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	15.07.22	15.07.22	722,40	FP- Stravovanie-OcU, MOPS /
F 2022067	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	07.07.22	08.07.22	355,15	FP-materiál do spotreby-aktivačné /
F 2022075	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	19.07.22	19.07.22	190,22	FP- materiál do spotreby-aktivačné /
F 3010033812	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.07.22	20.07.22	453,20	FP- Energie-plyn. /
F 2312747	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	17.07.22	21.07.22	16,66	FP- Všeobecné služby-čistenie rohožíek. /
F 22108086	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	20.07.22	25.07.22	444,57	FP- Všeobecné služby-kontajner. /
F 122038787	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	18.07.22	18.07.22	722,40	Vyúčtovacia faktúra stravné lístky. /

Počet faktúr celkom: 19

4 792,52 €

Vyhotoval: Mária Vachaľová

Kontroloval:

Schválil: