

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021**

Zoznam prijatých faktúr za február 2021.

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 052021	00331210	Spoločný obecný úrad pri O Hviezdoslavova 7 09101 Stropkov	N	03.02.21	10.02.21	634,80	FP- Služby-poplatok staveb.úrad /
F 63321	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.02.21	10.02.21	306,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /
F 2913042588	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	04.02.21	11.02.21	3,58	FP- Energie-elektrika nedoplatok /
F 2913042589	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	04.02.21	11.02.21	80,25	FP- Energie-elektrika nedoplatok /
F 121010937	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	01.02.21	01.02.21	615,20	FP- Stravovanie-OcU, MOPS /
F 21033	51132907 2120598700	Sponka s.r.o. Štefániková 817 020 01 Púchov	A	02.02.21	02.02.21	40,-	FP- materiál - kancelárske potreby /
F 2115G01307	35810122 2020246173	REPRE, s.r.o. Vičie hrdlo 61 811 05 Bratislava 214	A	13.02.21	19.02.21	206,-	FP- materiál - respirátory /
F 21108037	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	15.02.21	19.02.21	267,34	FP- služby-vývoz TKO - kontajner /
F 7200391396	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	02.02.21	25.02.21	192,-	FP- Energie-elektrika /
F 0542021	00416266 2020785096	Slovenský červený kríž Stropkovská 717 089 01 Svidník	N	16.02.21	18.02.21	745,-	FP- Všeobecné služby-testovanie MOM /
F 106621	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.02.21	22.02.21	99,-	FP- materiál - vrecia TKO /
F 106121	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	02.02.21	22.02.21	36,-	FP- materiál - známky TKO /
F 7101013212	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	23.02.21	22.02.21	538,60	FP- Stravovanie-OcU, MOPS /
F 212702624	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.02.21	24.02.21	196,32	FP- služby-UPDATE programu /
Počet faktúr celkom: 14						<b>3 960,69 €</b>	
Vyhotoval: Mária Vachaľová			Kontroloval:	Schválil:			