

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Zoznam prijatých faktúr za jún 2021.

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 7200391396	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	02.06.21	02.06.21	190,-	FP- Energie-nedoplatok elektrika /
F 0072021	34826173 1035234871	Záhradná technika Hrnciarska 1618/40 09101 Stropkov	N	03.06.21	03.06.21	848,50	FP- materiál do spotreby-AČ /
F 1010678901	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	03.06.21	04.06.21	116,38	FP- telefon, internet, mobil /
F 241500418	35840773	Muziker, a.s. Drieňová 82101 Bratislava	N	02.06.21	03.06.21	295,70	FP- materiál do spotreby-ozvučenie /
F 21108287	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	02.06.21	04.06.21	218,73	FP- Všeobecné služby-kontajner /
F 4417496189	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 040 01 Košice	A	03.06.21	07.06.21	386,30	FP- Energie-plyn /
F 486021	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.06.21	07.06.21	311,70	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /
F 2021000025	34239006 1024718574	Gula Jozef Puškinova 23 091 01 Stropkov	A	05.06.21	07.06.21	360,-	FP- materiál do spotreby-aktivačné /
F 2913141832	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	04.06.21	11.06.21	39,46	FP- Energie-nedoplatok /
F 2913141833	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	05.06.21	11.06.21	56,99	FP- Energie-nedoplatok /
F 2913147262	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	06.06.21	11.06.21	28,05	FP- Energie-nedoplatok /
F 211006013	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.06.21	15.06.21	24,-	FP- Špeciálne služby-školenie /
F 2500337246	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	17.06.21	21.06.21	660,43	FP- Vodné, stočné /
F 2500337247	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	17.06.21	21.06.21	246,80	FP- Vodné, stočné /
F 21108320	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	16.06.21	21.06.21	251,80	FP- Všeobecné služby-kontajner /
F 7101037570	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Vajnorská 32 82101 Bratislava	A	22.06.21	21.06.21	308,80	FP- Stravovanie-OcU /
F 2184225	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	23.06.21	24.06.21	11,04	FP- Všeobecné služby-čistenie rohožíek /
F 577721	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	28.06.21	29.06.21	24,-	FP- Všeobecné služby-jedlé oleje /
F 9200381069	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	26.06.21	29.06.21	190,-	FP- Energie - elektrika /
F 21108360	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	24.06.21	29.06.21	193,64	FP- Všeobecné služby-kontajner. /
F 210501	44339101 2022666316	TRIANS GROUP s.r.o. Ľudovíta Štúra 486/12 091 01 Stropkov	N	02.06.21	30.06.21	11 528,-	FP- školenie,projekt.poradenstvo-MOPS /
F 542021	37781154 2021432809	Podduklianska knižnica 089 01 Svidník	N	30.06.21	06.07.21	173,-	FP- Všeobecné služby-bibliobus /

Počet faktúr celkom: 22

16 463,32 €

Vyhotovil: Mária Vachalová

Kontroloval:

Schválil: