

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Zoznam faktúr prijatých december 2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20220008	37775120 1024485682	KASURP Tisinec 117 091 01 Stropkov	N	01.12.22	01.12.22	23 269,40	FP- Rekonštrukcia priestorov MŠ /
F 2250306533	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.12.22	02.12.22	57,-	FP- Energie - elektrina /
F 2250306895	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.12.22	02.12.22	30,-	FP- Energie - elektrina /
F 2250307701	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.12.22	02.12.22	104,-	FP- Energie - elektrina /
F 3010033812	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.12.22	05.12.22	453,20	FP- Energie - plyn /
F 8318246066	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.12.22	05.12.22	132,36	FP- telekomunikačné služby - telefón /
F 1324822	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.12.22	07.12.22	651,84	FP- Všeobecný materiál - KUKA nádoby /
F 2290296295	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	07.12.22	07.12.22	59,98	FP- Energie - elektrika /
F 2290299994	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	07.12.22	07.12.22	22,58	FP- Energie - elektrina /
F 2290296281	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	07.12.22	07.12.22	200,65	FP- Energie - elektrina /
F 2359923	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	07.12.22	08.12.22	17,30	FP- Špeciálne služby- čistenie rohožíek /
F 7201050554	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	13.12.22	13.12.22	866,40	stravenky - projekt, MOPS, Ocu /
F 250066	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	09.12.22	14.12.22	43,04	FP- Vodné, stočné /
F 2500661881	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	09.12.22	14.12.22	627,65	FP- Vodné, stočné /
F 2022136	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	14.12.22	19.12.22	254,02	FP- Všeobecný materiál - aktivačné /
F 2022137	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-železiarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	14.12.22	19.12.22	123,49	FP- Všeobecný materiál - 10BJ /
F 1900943382	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 040 01 Košice	A	13.12.22	19.12.22	84,-	FP- Energie - elektrika /
F 312022	31720307 2020526574	Podielnícke družstvo Bukovce 130 090 22 Bukovce	A	19.12.22	20.12.22	54,-	FP- Energie - ihrisko /
F 1394622	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.12.22	22.12.22	115,20	FP- Všeobecný materiál - vrecia na KO /
F 1394522	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.12.22	22.12.22	79,20	FP- Všeobecný materiál - nálepky TKO /
F 22108171	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	19.12.22	22.12.22	265,79	FP- Vývoz kontajnera /
F 2022179	34237607 1024679579	Ing. Jaroslav holub - STK Požiarnická 5 091 01 Stropkov	A	22.12.22	23.12.22	30,-	FP- Špeciálne služby - priv. vozík STK /
F 2022180	34237607 1024679579	Ing. Jaroslav holub - STK Požiarnická 5 091 01 Stropkov	A	22.12.22	23.12.22	110,-	Obec. auto - STK emisna /
F 1142022	36766488 2022364806	MIKUMA, s.r.o. 090 23 Havaj	A	16.12.22	27.12.22	1 515,11	FP- Vianočné osvetlenie /
F 22053	43127274 1049752572	Miroslav Kulík - MK tech Šandal 109 09101 Stropkov	A	01.12.22	28.12.22	22,-	FP- materiál do spotreby - kamery /
F 221468	43480217 1072389054	Daniél Dobrovič - DD21 Mirka Nešpora 29 Prešov 08001 Prešov	A	30.12.22	30.12.22	78,64	FP- Všeobecný materiál - kancelárske /
F 7257440756	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.12.22	12.01.23	453,94	Energie - elektrika /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Zoznam faktúr prijatých december 2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7293172783	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.12.22	12.01.23	403,12	FP- Energie - elektrika /
F 7257440758	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.12.22	12.01.23	332,68	FP- Energie - elektrika /
F 7293172785	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.12.22	12.01.23	22,58	FP- Energie - elektrika /
F 7257440757	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.12.22	12.01.23	132,24	FP- Energie - elektrika /
F 7293172784	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	31.12.22	12.01.23	80,65	FP- Energie - elektrika /
F 15076222	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.12.22	09.01.23	434,20	Nákup KUKA nádob /
F 22108177	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	30.12.22	09.01.23	293,30	Vývoz kontajnera /
F 2370629	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	31.12.22	09.01.23	17,30	FP- Špeciálne služby - čistenie rohožíek /
F 8320094966	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	31.12.22	04.01.23	132,97	FP- Všeobecné služby - telefón /
F 332022	34826173 1035234871	Záhradná technika Hrnčiarska 1618/40 09101 Stropkov	N	27.12.22	03.01.23	883,-	FP- Servis náradia na údržbu obce /

Počet faktúr celkom: 37

32 452,83 €

Vyhotovil: Mgr. Lenka Šlepecká

Kontroloval:

Schválil: