

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Zoznam prijatých faktúr za január 2022.

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1202200032	44764324 2022829248	Gras SK s.r.o. Sov. hrdinov 243/88 08901 Svidník	A	04.01.22	04.01.22	49,67	FP- materiál do spotreby-toner /
F 2022000001	34239006 1024718574	Gula Jozef Puškinova 23 091 01 Stropkov	A	05.01.22	04.01.22	60,-	FP- Materiál pre aktivačné služby /
F 0012022	34826173 1035234871	Záhradná technika Hrnčiarska 1618/40 09101 Stropkov	N	06.01.22	05.01.22	360,-	FP: Materiál + oblečenie aktivačné /
F 2246719	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	06.01.22	07.01.22	11,04	FP- Všeobecné služby-čistenie rohožík /
F 1356821	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.01.22	10.01.22	454,11	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /
F 012022	36655821 2022229770	Drevimex H.J.s.r.o. Letná 1568/2 091 01 Stropkov	A	08.01.22	10.01.22	556,86	FP- Oprava vodovodného potrubia na pošte /
F 12022	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.01.22	12.01.22	118,14	FP- Energie-elektrika /
F 2290296295	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.01.22	12.01.22	53,93	FP- Energie-elektrika /
F 2290296281	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.01.22	12.01.22	801,20	FP- Energie-elektrika /
F 2250306533	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.01.22	14.01.22	43,52	FP- Energie-elektrika /
F 3010033812	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.01.22	17.01.22	110,62	FP- Energie-plyn /
F 1202200821	44764324 2022829248	Gras SK s.r.o. Sov. hrdinov 243/88 08901 Svidník	A	18.01.22	19.01.22	16,20	FP-materiál do spotreby-toner /
F 20220129	33952264 1020745352	KAPAP Volgogradská 32 080 06 Prešov	A	19.01.22	19.01.22	35,87	FP-materiál do spotreby-kancelársky /
F 222701072	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.01.22	20.01.22	54,96	FP- Všeobecné služby-UPDATE programu /
F 052022	00331210	Spoločný obecný úrad pri O Hviezdoslavova 7 09101 Stropkov	N	14.01.22	21.01.22	758,80	FP- služby-poplatok stavbný úrad /
F 7201004040	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	23.01.22	24.01.22	385,40	FP- Stravné , OcU, projekt-záloha /
F 20211203	45271011 2022916038	RG ATELIÉR, s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 26 06401 Stará Ľubovňa	A	03.01.22	26.01.22	1 200,-	FP-Aktualizácia projektu-Obecný dom /
F 1419221	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.01.22	25.01.22	9,60	FP:materiál do spotreby-hlásenie TKO /
F 122005692	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	25.01.22	25.01.22	385,40	FP- Stravné -projekt, OcU-vyúč.zálohy /
F 162022	36766488 2022364806	MIKUMA, s.r.o. 090 23 Havaj	A	20.01.22	31.01.22	1 334,44	FP- Udržba - verejného osvetlenia. /
F 22108001	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	24.01.22	03.02.22	682,60	FP- Všeobecné služby-vývoz kontajner /
F 2111017	46862439 2023642412	Ultima Ratio, s.r.o. 1. mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš	A	03.01.22	03.02.22	4 294,20	FP- Verejné obstarávanie - projekt /
F 47922	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.01.22	09.02.22	198,-	FP- Všeobecný materiál - vrecia na TKO /
F 82722	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.01.22	10.02.22	303,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 24

12 278,16 €

Vyhotoval: Mária Vachaľová

Kontroloval:

Schválil: