

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Zoznam prijatých faktúr za juaugust 2022.

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 220109	51635216 2120744384	BOFIS, s.r.o. Kamenná 2202/20 966 22 Lutilla	N	05.08.22	10.08.22	1 925,-	FP- Autobusova zastávka. /
F 2022081	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-Zeleziarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	05.08.22	08.08.22	180,-	FP- Všeobecný materiál-aktivačné služby /
F 2290296295	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.08.22	08.08.22	79,20	FP- Energie - elektrika. /
F 2290299994	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.08.22	08.08.22	22,58	FP- Energie - elektrika. /
F 2290296281	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.08.22	08.08.22	41,81	FP- Energie - elektrika. /
F 20220001	37775120 1024485682	KASURP Tisinec 117 091 01 Stropkov	N	04.08.22	08.08.22	7 293,-	FP- Obstaranie - rek. šatní FK. /
F 20220002	37775120 1024485682	KASURP Tisinec 117 091 01 Stropkov	N	04.08.22	08.08.22	4 281,49	FP-Rekonštrukcia priestorov MŠ. /
F 805122	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.08.22	05.08.22	302,28	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /
F 1010678901	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.08.22	05.08.22	136,13	FP- telekom.- mobil, pevná, internet /
F 3010033812	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.22	03.08.22	453,20	FP- Energie - elektrika. /
F 2250306895	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.08.22	02.08.02	30,-	FP- Energie - elektrika. /
F 2250306533	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.08.22	02.08.22	57,-	FP- Energie - elektrika. /
F 2250307701	36211222 2020062319	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.08.22	02.08.22	83,-	FP- Energie - elektrika. /
F 022022	50768875 2120477854	T&T Store s.r.o. Makovce 55 090 23 Havaj	N	15.08.22	01.08.22	691,-	FP- autobusova zastávka - práce /
F 202230	52072223 2121073988	Pártyvechumenné s.r.o. Ohradzany 243 067 22 Ohradzany	A	13.08.22	15.08.22	282,-	FP- Všeobecné služby- deň obce šmýkalky /
F 1020223157	44543697 2022746209	Firesystem s.r.o. Nižná Korňa 501 023 21 Korňa	A	17.08.22	17.08.22	2 505,20	FP- materiál - dotácia DHZ /
F 20222500	36427969 2021953615	FLORIAN. s.r.o. Priekopská 26 036 01 Martin	A	17.08.22	17.08.22	268,95	FP- materiál dotácia DHZ /
F 2321960	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	17.08.22	18.08.22	16,66	FP- Všeobecné služby - čistenie rohožky /
F 22108101	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	16.08.22	22.08.22	257,10	FP- Všeobecné služby - vývoz kontajnera /
F 9700094632	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	25.08.22	31.08.22	303,98	FP- Energie - voda /
F 2022000028	34239006 1024718574	Gula Jozef Puškinova 23 091 01 Stropkov	A	26.08.22	30.08.22	317,12	FP- Všeobecný materiál - MOPS /
F 22108110	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	31.08.22		223,80	FP- Všeobecné služby - vývoz kontajnera /

Počet faktúr celkom: 22

19 750,50 €

Vyhotoval: Mária Vachalová

Kontroloval:

Schválil: