

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 03/2024

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 3024902112	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky spol.s Kálov 01001 Žilina	A	24.01.24	24.01.24	329,32	FP- Stravovanie /
FA 240105	34826998 1020767363	Juraj Maťaš 091 01 Šandal	A	15.01.24	24.01.24	124,03	FP- Konkurzy a súťaže /
FA 121/2023	00330507 202082287	Mzdová učtáreň OcÚ 09021 Chotča	N	20.01.24	24.01.24	245,62	FP- Všeobecné služby /
FA 5/2024	00330507 202082287	Mzdová učtáreň OcÚ 09021 Chotča	N	15.01.24	24.01.24	85,76	FP- Všeobecné služby /
FA 240027	43127274 1049752572	Miroslav Kulík-MK tech Šandal 09101 Stropkov	A	19.01.24	24.01.24	74,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FA 2400596	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 81348 Bratislava	A	20.01.24	24.01.24	38,40	FP- Všeobecné služby /
FA 052024	36766488 2022364806	MIKUMA s.r.o Varechovce 64 09023 Havaj	A	15.01.24	24.01.24	175,10	FP- Všeobecné služby /
FA 00330469	31736564 2020527289	VOSPOL s.r.o. Stropkovská	A	05.01.24	24.01.24	15,90	FP- telekomunikačné služby 01116 /
FA 0054229448	35697278 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	20.01.24	24.01.24	42,98	FP- telekomunikačné služby 01116 /
FA 2250004158	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	10.01.24	24.01.24	759,91	FP- Energie 01116 /
FA 2290332823	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	10.01.24	24.01.24	22,52	FP- Energie 01116 /
FA 22900175805	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	10.01.24	24.01.24	266,92	FP- Energie 01116 /
FA 2290266333	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	10.01.24	24.01.24	245,48	FP- Energie 01116 /
FA 8341611622	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Btarislava	A	10.01.24	24.01.24	19,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /
FA 6230172	46919805 2023645162	TOPSET Solution s.r.o Hollého 2366 90031 Stupava	N	10.01.24	24.01.24	12,60	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
FA 2300496	46638067 2023493153	NANY SP s.r.o. Mlynská 728 091 01 Stropkov	A	10.01.24	24.01.24	45,79	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FA F234932	34826998 1020767363	Juraj Maťaš 091 01 Šandal	A	22.01.24	24.01.24	152,26	FP- Konkurzy a súťaže /
FA 2300721	43127274 1049752572	Miroslav Kulík-MK tech Šandal 09101 Stropkov	A	10.01.24	24.01.24	37,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FA 8343402842	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Btarislava	A	03.02.24	05.02.24	19,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /
FA 202401	00331147 2020822551	Obec Varechovce 090 23 Varechovce	N	03.02.24	05.02.24	200,-	FP- Nájomné - budov, objektov /
FA 3010076089	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	29.02.24	05.02.24	577,50	FP- Energie 01116 /
FA 2250004158	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	03.02.24	05.02.24	350,-	FP- Energie 01116 /
FA FV20240206	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555 08006 Prešov-Ľubotice	A	01.02.24	05.02.24	88,26	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FA 2401044	36476315 2020003194	COLTSUN-CONSULT s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov	A	01.02.24	05.02.24	39,-	FP- Všeobecné služby /
FA 24108006	31305784 2020526376	SLUŽBA MP Hviezdoslavova 17 09101 Stropkov	A	01.02.24	05.02.24	160,22	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FA 24108005	31305784 2020526376	SLUŽBA MP Hviezdoslavova 17 09101 Stropkov	A	01.02.24	05.02.24	174,23	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FA 10/2024 SÚ	00331210	Spoločný obecný úrad pri O Hviezdoslavova 7	N	02.02.24	05.02.24	738,-	FP- Všeobecné služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 03/2024

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2401	55154476 1125847580	Ivana Hossová Sibírska 31 080 01 Prešov	N	10.01.24	05.02.24	1 500,-	FP- Všeobecné služby /
FA 2023031	55135854 2121880563	BER.ESPERTO s. r. o. Suchoňova 5706/12 058 01 Poprad	N	05.01.24	05.02.24	550,-	FP- Všeobecné služby /
FA 2023061201	46762990 2023567942	Energia plus s.r.o. Kamencová 8157/32 080 05 Prešov	A	20.06.23	05.02.24	3 360,-	FP- Všeobecné služby /
FA 7779721059	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky spol.s Kálov 01001 Žilina	A	21.02.24	20.02.24	230,16	FP- Stravovanie /
FA 11/2024	31689019 2020526398	BROVA s.r.o. 09021 Chotča	A	15.02.24	27.02.24	576,-	FP- Všeobecné služby /
FA 2241102132	00178454 2020795601	SOZA pre práva k hudobným Rastislavova 82108 Bratislava	A	23.02.24	27.02.24	25,20	FP- Všeobecné služby /
FA 242702304	31666108 2020518918	IFOSOFT s.r.o. Sabinovská 36 08001 Prešov	A	15.02.24	27.02.24	91,20	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
FA 2290175805	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	02.02.24	27.02.24	271,62	FP- Energie 01116 /
FA 9700142169	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 04248 Košice	A	08.02.24	27.02.24	72,-	FP- Všeobecné služby /
FA 0054229448	35697278 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	15.02.24	27.02.24	43,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
FA 00330469	31736564 2020527289	VOSPOL s.r.o. Stropkovská	A	10.02.24	27.02.24	15,90	FP- telekomunikačné služby 01116 /
FA 2290332823	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	15.02.24	27.02.24	22,74	FP- Energie 01116 /
FA 2290266333	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	10.02.24	27.02.24	156,61	FP- Energie VO 0640 /
FA 3010076089	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	02.03.24	04.03.24	577,50	FP- Energie 01116 /
FA 0054229448	35697278 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	07.03.24	18.03.24	42,98	FP- telekomunikačné služby 01116 /
FA 1240968	46919805 2023645162	TOPSET Solution s.r.o Hollého 2366 90031 Stupava	N	11.03.24	18.03.24	234,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
FA 24108017	31305784 2020526376	SLUŽBA MP Hviezdoslavova 17 09101 Stropkov	A	07.03.24	18.03.24	189,09	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FA 2290332823	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	07.03.24	18.03.24	3,73	FP- Energie 01116 /
FA 2290266333	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	07.03.24	18.03.24	112,68	FP- Energie VO 0640 /
FA 241002333	31666108 2020518918	IFOSOFT s.r.o. Sabinovská 36 08001 Prešov	A	03.03.24	18.03.24	20,40	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
FA 8345194320	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.03.24	18.03.24	19,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /
FA 00330469	31736564 2020527289	VOSPOL s.r.o. Stropkovská	A	07.03.24	18.03.24	15,90	FP- telekomunikačné služby 01116 /
FA 2290175805	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	07.03.24	18.03.24	200,40	FP- Energie 01116 /
FA 20240252	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 08005 Prešov	A	17.03.24	18.03.24	39,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FA 2023026	47876794	Kontrol STAV s.r.o. 82104 Bratislava	N	05.06.23	18.03.24	2 787,35	FP- Všeobecné služby 0451 /
FA 7779717078	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky spol.s Kálov 01001 Žilina	A	19.03.24	18.03.24	191,80	FP- Stravovanie /
FA 243719	37774794 1049801610	Ľubomír Kmit' - DONO 090 22 Bukovce	A	23.03.24	28.03.24	17,40	FP- Stravovanie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 03/2024

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2024158	46687301 2023560044	Nofox s.r.o. Šarišská 1551 09101 Stropkov	A	22.03.24	28.03.24	190,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FA 9700145458	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 04248 Košice	A	20.03.24	28.03.24	216,-	FP- Všeobecné služby /
FA 2023071001	46762990 2023567942	Energia plus s.r.o. Kamencová 8157/32 080 05 Prešov	A	15.07.24	28.03.24	3 084,-	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 57

19 898,03 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: