

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8688742764	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	02.08.23	07.08.23	21,-	fa za plyn /
FP 8688746074	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	02.08.23	07.08.23	9,-	fa za plyn /
FP 8688743163	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	02.08.23	07.08.23	8,-	fa za plyn /
FP 8493209497	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	07.08.23	07.08.23	167,-	fa za elektrinu MŠ /
FP 8493208973	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	07.08.23	07.08.23	310,-	fa za elektrinu obec /
FP 8493210605	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	07.08.23	07.08.23	84,-	fa za elektrinu 14 BJ /
FP 8493210547	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	07.08.23	07.08.23	31,-	fa za elektrinu 14 BJ /
FP 2301108	50903632	DaT - Design abd Technolog Bardejovská 2305 08901 Svidník	N	04.08.23	07.08.23	40,56	fa za materiál /
FP 2300201	47576669	HAGAR Hviezdoslavova 32 09101 Stropkov	N	03.08.23	10.08.23	65,38	fa za materiál /
FP 4018672023	61776548	D.S.D. METAL plus spol. s Karlova 282 30100 Plzeň	N	09.08.23	10.08.23	148,-	fa za materiál DHZ /
FP 23327166	31305784 2020526376	Služba mestský podnik Stro Hviezdoslavova 17	N	11.08.23		52,92	fa za vývoz TKO /
FP 2023028	34825177	Marián Maliňák - MARMA Staškovce 37 09023 Staškovce	N	14.08.23	14.08.23	455,-	fa za sklápacie stoly MŠ /
FP 2290212321	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	07.08.23	18.08.23	26,32	fa za elektrinu /
FP 2290135253	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	14.08.23	18.08.23	121,04	fa za elektrinu /
FP 1561333571	47259116 2121743437	O2 Einsteinova 85101 Bratislava	A	14.08.23	18.08.23	63,-	fa za mobil /
FP 6230436145	35765143 2020254621	Slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	14.08.23	18.08.23	30,-	fa za internet /
FP 2023000047	34239006 1024718574	Jozef Gula Puškinova 1154 09101 Stropkov	N	16.08.23	18.08.23	140,-	fa za prac. odevy /
FP 202300116	36427969	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 03608 Martin	N	18.08.23	18.08.23	209,-	fa za spotr. materiál DHZ /
FP 2023211	53477880	TobiTech s.r.o. Stropkov	N	14.08.23	31.08.23	1 903,50	fa za interaktívnu tabuľu /
FP 612023	36766488 2022364806	MIKUMA, s.r.o. Varechovce 090 23 Havaj	A	22.08.23	05.09.23	193,49	fa za opravu rozhlasu a VO /
FP 2023020759	50698621	PLUG s.r.o. Šalviová 878/40 82101 Bratislava	N	21.08.23	25.08.23	17,52	fa za kancelárske potreby MŠ /
FP 2306039	36476315 2020003194	Coltsun - Consult s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov	N	23.08.23	23.08.23	61,65	fa za kancelárske potreby /
FP 2307024	36476315 2020003194	Coltsun - Consult s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov	N	23.08.23	23.08.23	102,65	fa za kancelárske potreby /
FP 2305044	36476315 2020003194	Coltsun - Consult s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov	N	23.08.23	23.08.23	7,-	fa za kancelárske potreby /
FP 8920056586	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	28.08.23	05.09.23	1 105,51	nedoplatok plyn 2020 /
FP 8920056587	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	28.08.23	05.09.23	1 266,84	nedoplatok plyn MŠ 2021 /
FP 8920056584	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	28.08.23	05.09.23	986,26	nedoplatok za plyn MŠ 2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8920056588	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	28.08.23	05.09.23	1 375,45	fa za nedoplatok plyn MŠ 2022 /
FP 8448924782	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	28.08.23	05.09.23	1 345,63	fa nedoplatok plyn MŠ 2022 /
FP 5746188456	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	28.08.23	05.09.23	12,-	fa za mobil MŠ /
FP 2301130	50903632	DaT - Design abd Technolog Bardejovská 2305 08901 Svidník	N	30.08.23	05.09.23	374,64	fa za materiál športové hry /
FP 2023081069	36338893	GROMATOP	N	30.08.23	05.09.23	576,02	fa občerstvenie športové hry /
FP 8334365032	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	31.08.23	20.08.23	19,99	fa za telefon /
FP 23103007	31305784 2020526376	Služba mestský podnik Stro Hviezdoslavova 17	N	28.08.23	18.09.23	145,61	fa za plošinu /
FP 512023	00331210	Spoločný obecný úrad pri O Ul. Hviezdoslavova 7 09101 Stropkov	N	28.08.23	18.09.23	830,40	fa za stavebný úrad /
FP 23040009	55298869	AZ projekt s.r.o. Masarykova 2717 08001 Prešov	N	12.09.23	18.09.23	1 500,-	fa za vypracovanie žiadosti k projektu /
FP 0922023	00416266 2020785096	Slovenský červený kríž Stropkovská 717/82 08901 Svidník	N	25.08.23	18.09.23	150,-	fa za skákací hrad športové hry /
FP 8231190	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	25.08.23	18.09.23	7,20	fa za odvoz kuchynského oleja /
FP 1231380	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	30.08.23	18.09.23	12,-	fa za zber kuchynského oleja /
FP 230010	41555988 1049896331	Daga - Dana Gajdošová Duplín 091 01 Stropkov	N	07.09.23	18.09.23	184,49	fa za čistiace MŠ /
FP 23108107	31305784 2020526376	Služba mestský podnik Stro Hviezdoslavova 17	N	14.09.23	18.09.23	636,31	fa za vývoz kontajnerov /
FP 23327190	31305784 2020526376	Služba mestský podnik Stro Hviezdoslavova 17	N	13.09.23	18.09.23	95,04	fa za uloženie TKO /
FP 2308024	36476315 2020003194	Coltsun - Consult s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov	N	31.08.23	18.09.23	146,35	fa za materiál športové hry /
FP 23180	37874675	Judr. Marek Bujdoš Hlinky 262/6 09101 Stropkov	N	04.09.23	18.09.23	240,-	fa za právne poradenstvo /
Počet faktúr celkom: 44						15 276,77 €	
Vyhotovil: Beáta Matkobišová			Kontroloval:		Schválil:		