

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8191701252	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	04.10.23	17.10.23	51,-	fa za plyn /
FP 8191701233	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	04.10.23	17.10.23	21,-	fa za plyn /
FP 8191701320	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	04.10.23	17.10.23	9,-	fa za plyn /
FP 23200	37874675	Judr. Marek Bujdoš Hlinky 262/6 09101 Stropkov	N	05.10.23	17.10.23	240,-	fa za právne služby /
FP 1501432371	47259116 2121743437	O2 Einsteinova 85101 Bratislava	A	13.10.23	17.10.23	63,-	fa za mobil /
FP 123021491	53528654 2020784282	UP dejeuner Tomašíkova 821 01 Bratislava	A	04.10.23	04.10.23	1 038,28	fa za stravné lístky /
FP 2290135253	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	12.10.23	17.10.23	214,03	fa za elektrinu /
FP 2290212321	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	12.10.23	17.10.23	44,24	fa za plyn /
FP 1000147748	35765143 2020254621	Slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	13.10.23	17.10.23	30,-	fa za internet /
FP 202348	53477880	TobiTech s.r.o. Stropkov	N	12.10.23	24.10.23	43,50	fa za servisne služby /
FP 2023247	53477880	TobiTech s.r.o. Stropkov	N	12.10.23	24.10.23	254,-	fa za tlačiareň MŠ /
FP 5223741350	36562939 2021863811	ALZA.SK S.R.O. Sliachska 1/D 83102 Bratislava	A	12.10.23	13.10.23	251,39	fa za elektrický ohrievač /
FP 23327214	31305784 2020526376	Služba mestský podnik Stro Hviezdoslavova 17	N	13.10.23	17.10.23	54,90	fa za zákonný poplatok TKO /
FP 23431094	44413467	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	N	16.10.23	19.10.23	69,60	fa za dopr. zrkadlo /
FP 23366	44070756	SIP SK s.r.o. Červenej armády 75 03901 Turčianské Teplice	N	25.10.23	07.11.23	381,60	fa za servis mlučovača /
FP 22202345	36798771	MY RESIDENCE Luxury Homes, Malinova 080 01 Prešov	N	17.10.23	07.11.23	7 200,-	fa projekt dom smútku /
FP 230009	17212600 1020766868	Štefan Mydla STAVMONT Duplín 52 09101 Stropkov	N	18.10.23	07.11.23	3 304,69	fa za servisnu prehliadku, revízia 14BJ /
FP 23040019	34826173	František Jakub Hrnčiarska 09101 Stropkov	N	19.10.23	07.11.23	288,-	fa za servis kosačky /
FP 23108135	31305784 2020526376	Služba mestský podnik Stro Hviezdoslavova 17	N	20.10.23	07.11.23	260,90	fa za vývoz TKO /
FP 5755244953	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozká 6 82109 Bratislava	N	25.10.23	07.11.23	12,-	fa za mobil MŠ /
FP 20230561	46995927	StealthTech s.r.o.,	N	06.11.23	07.11.23	51,60	fa za spotr. materiál /
FP 8234519	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	31.10.23	07.11.23	7,20	fa za odvoz kuchynského oleja /
FP 1231716	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	31.10.23	07.11.23	12,-	fa za odvoz kuchynského oleja /
FP 23220	37874675	Judr. Marek Bujdoš Hlinky 262/6 09101 Stropkov	N	31.10.23	07.11.23	240,-	fa za právne služby /
FP 2310034	36476315 2020003194	Coltsun - Consult s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov	N	31.10.23	07.11.23	21,40	fa za kancelárske potreby /
FP 2300286	47576669	HAGAR Hviezdoslavova 32 09101 Stropkov	N	06.11.23	07.11.23	169,57	fa za materiál /
FP 8337917201	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	06.11.23	20.11.23	19,99	fa za telefon /

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27				14 352,89 €			
Vyhotoval: Beáta Matkobišová			Kontroloval:		Schválil:		