

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8698716078	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	03.04.24	10.04.24	257,-	Fa za plyn MŠ /
FP 8698716333	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	03.04.24	10.04.24	9,-	fa za plyn /
FP 8698716050	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	03.04.24	10.04.24	19,-	fa za plyn /
FP 2403031	36476315 2020003194	Coltsun - Consult s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov	N	01.04.24	10.04.24	45,70	fa za materiál /
FP 8346869943	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	01.04.24	18.04.24	19,99	fa za telefon /
FP 202300018	45686173 2023085856	LT-consult, s.r.o. Požiarnická 11/A 08001 Prešov	N	05.04.24		1 500,-	fa za spracovanie žiadosti o projekt /
FP 2024018	10781048	Sklenárstvo Pavol Jadlovsk Akad. Pavlova 322/45 09101 Stropkov	N	08.04.24	10.04.24	67,20	fa za zasklenie /
FP 202300019	45686173 2023085856	LT-consult, s.r.o. Požiarnická 11/A 08001 Prešov	N	05.04.24	18.04.24	1 500,-	fa za vypracovanie žiadosti k projektu /
FP 2024073	53477880	TobiTech s.r.o. Stropkov	N	09.04.24	12.04.24	168,-	fa za započínanie VT ku voľbám /
FP 11202405	46774891	Architekt Peter Švorc Malinova 15190/1 08001 Prešov	N	08.04.24	10.04.24	1 300,-	fa za projektovú dokumentáciu /
FP 1441539666	47259116 2121743437	O2 Einsteinova 85101 Bratislava	A	15.04.24	24.04.24	63,-	fa za mobil /
FP 7292488652	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	15.04.24	24.04.24	223,15	fa za elektrinu /
FP 7294360763	44483767 2022730457	VSE Mlynská 040 01 Košice	A	15.04.24	24.04.24	22,50	fa za elektrinu /
FP 24327071	31305784 2020526376	Služba mestský podnik Stro Hviezdoslavova 17	N	12.04.24	24.04.24	90,18	fa za zákonný poplatok /
FP 24108043	31305784 2020526376	Služba mestský podnik Stro Hviezdoslavova 17	N	12.04.24	24.04.24	485,80	fa za vývoz TKO /
FP 6240230372	35765143 2020254621	Slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	15.04.24	24.04.24	30,-	fa za inetnet /
FP 24VF00012	30304458 1020767330	Jozef Čorba Za dubami 1788 09101 Stropkov	N	15.04.24	24.04.24	102,90	fa za servis kosačky /
FP 202413	48015644 1087141066	Frederik Varga Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	16.04.24	24.04.24	144,-	fa za vykopové práce /
FP 24063	46890971 1044655667	Milan Groško- MGP Miňovce 40 09032 Miňovce	N	22.04.24	02.05.24	40,-	fa za prevádzkovanie pohrebiska /
FP 20243737	55934765	Dokumenty pre obce s.r.o. Lipová 1900 05952 Veľká Lomnica	N	19.04.24	24.04.24	290,-	fa za vyhotovenie obecných dokumentov /
FP 2400313410	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	18.04.24	18.04.24	18,-	fa za vydanie stanoviska /
FP 2400314210	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	18.04.24	18.04.24	18,-	fa za vydanie stanoviska /
FP 11202407	46774891	Architekt Peter Švorc Malinova 15190/1 08001 Prešov	N	19.04.24	24.04.24	270,-	fa za doplnenie projektovej dokumentácie /
FP 5782648628	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozká 6 82109 Bratislava	N	29.04.24	02.05.24	12,-	fa za mobil /
FP 2401090	50903632	DaT - Design abd Technolog Bardejovská 2305 08901 Svidník	N	25.04.24	02.05.24	64,59	fa za služby stolný tenis /
FP 24VF00036	46469630	LUMOLA, s.r.o. Solník 13	N	25.04.24	02.05.24	799,-	fa za stihl /
FP 5403121377	36562939 2021863811	ALZA.SK S.R.O. Slačska 1/D 83102 Bratislava	A	25.04.24	29.04.24	1 216,77	fa za výčapne zariadenie, robot /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 5403175046	36562939 2021863811	ALZA.SK S.R.O. Sliachska 1/D 83102 Bratislava	A	29.04.24	29.04.24	119,-	fa za fritézy /
FP 5403175060	36562939 2021863811	ALZA.SK S.R.O. Sliachska 1/D 83102 Bratislava	A	29.04.24	29.04.24	49,99	fa za fritézy /
FP 2400101	47576669	HAGAR Hviezdoslavova 32 09101 Stropkov	N	30.04.24	15.05.24	472,12	materiál /
FP 2404016	36476315 2020003194	Coltsun - Consult s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov	N	30.04.24	15.05.24	386,28	fa za materiál /
FP 8240500	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	30.04.24	15.05.24	7,20	fa za odvoz kuchynského oleja /
FP 1240627	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	30.04.24	15.05.24	12,-	fa za odvoz kuchynského oleja /
FP 24327096	31305784 2020526376	Služba mestský podnik Stro Hviezdoslavova 17	N	09.05.24	15.05.24	51,12	fa za zákonný poplatok TKO /

Počet faktúr celkom: 34

9 873,49 €

Vyhotoval: Beáta Matkobišová

Kontroloval:

Schválil: