

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Zoznam faktúr prijatých november 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2024276	53477880 2121379645	TobiTech s.r.o. Športová 831/1 091 01 Stropkov	A	15.11.24	18.11.24	4 472,50	Kamerový systém /
F 3124220924	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.11.24	18.11.24	289,60	Vývoz TKO /
F 2024160	55902863 1024497133	Mgr. Gabriela Bučková - GA Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	A	08.11.24	12.11.24	76,01	Materiál do spotreby aktivačné /
F 00330451	31736564 2020527289	VOSPOL, s.r.o. Sov. hrdinov 089 01 Svidník	A	05.11.24	08.11.24	18,56	Internet /
F 7401018899	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 811 05 Bratislava	A	05.11.24	05.11.24	390,54	Stravovacie poukážky /
F 8359279548	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.11.24	04.11.24	5,-	Telekomunikačné služby /
F 2024164	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovská 642 082 12 Kapušany	N	01.11.24	04.11.24	39,-	Program kataster na rok 2024 /
F 8412658638	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynska 31 04291 Košice	A	01.11.24	15.11.24	388,-	Elektrina /
F 240100218	36484709 2021610327	Fulimex PLUS, SPOL. S.R.O. Breznica 207 091 01 Stropkov	A	01.11.24	04.11.24	810,-	Obed - účta k starším /
F 243812	34826998 1020767363	Juraj Maťaš Šandal 99 091 01 Stropkov	A	01.11.24	04.11.24	84,02	Koláče - účta k starším /
F 2024151	55902863 1024497133	Mgr. Gabriela Bučková - GA Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	A	04.11.24	04.11.24	96,90	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 0174297705	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	01.11.24	04.11.24	9,05	Telekomunikačné služby /
F 2410101222	44512031 2022722724	EKOfence Vajanského 5710/73 080 01 Prešov	A	28.11.24	29.11.24	370,02	Materiál na oplotenie pri OcÚ /
F 3124319524	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.11.24	25.11.24	28,80	Vývoz jedlých olejov a tukov /
Počet faktúr celkom: 14						7 078,- €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		