

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 02/2025

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 2290266333	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	08.01.25	10.01.25	211,01	FP- Energie VO 0640 /
FA 2290175805	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	08.01.25	10.01.25	280,31	FP- Energie 01116 /
FA 1024411138	36421928 2021869234	Websupport s.r.o. Staré grunty	A	13.01.25	10.01.25	18,29	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
FA 1024406054	36421928 2021869234	Websupport s.r.o. Staré grunty	A	13.01.25	10.01.25	81,11	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
FA 2501257681	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 04248 Košice	A	08.01.25	10.01.25	19,15	FP- Vodné, stočné 01116 /
FA 00330469	31736564 2020527289	VOSPOL s.r.o. Stropkovská	A	08.01.25	10.01.25	16,40	FP- telekomunikačné služby 01116 /
FA 8362505066	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Btarislava	A	05.01.25	10.01.25	19,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /
FA 2024711	46687301 2023560044	Nofox s.r.o. Šarišská 1551 09101 Stropkov	A	02.01.25	10.01.25	51,54	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FA 1202024	00330507 202082287	Mzdová účtáreň OcÚ 09021 Chotča	N	15.01.25	28.01.25	275,45	FP- Všeobecné služby /
FA 2505	52564843 2121096329	eTENDERS s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 0 Bratislava - mestská časť	A	15.01.25	28.01.25	900,-	FP- Všeobecné služby /
FA 032025	36766488 2022364806	MIKUMA s.r.o Varechovce 64 09023 Havaj	A	10.01.25	28.01.25	223,40	FP- Všeobecné služby /
FA 7779670441	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	29.01.25	28.01.25	224,28	FP- Stravovanie /
FA 6240125	46919805 2023645162	TOPSET Solution s.r.o Hollého 2366 90031 Stupava	N	05.01.25	28.01.25	16,80	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
FA 24108180	31305784 2020526376	SLUŽBA MP Hviezdoslavova 17 09101 Stropkov	A	15.01.25	28.01.25	201,79	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FA 250100002	56384220 2122288256	TIMI consulting s. r. o. 112 053 13 Arnutovce	A	15.01.25	28.01.25	1 100,-	FP- Všeobecné služby /
FA 0054229448	35697278 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	10.01.25	28.01.25	18,71	FP- telekomunikačné služby 01116 /
FA 20241214	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555 08006 Prešov-Lubotice	A	20.06.24	29.01.25	157,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FA 2024020	46114696 2023241880	BETA FOUR s.r.o. Mlynská 2218/6 091 01 Stropkov	A	17.01.25	13.02.25	8 805,57	FP- Všeobecné služby /
FA 2500012	52482227 2121042055	EKO-POINT, s.r.o. Generála Svobodu 130/17 068 0 Medzilaborce	A	15.02.25	17.02.25	988,63	FP- Všeobecný materiál 0620 /
FA 7779667017	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	18.02.25	17.02.25	249,20	FP- Stravovanie /
FA 8364098233	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Btarislava	A	02.02.25	17.02.25	38,74	FP- telekomunikačné služby 01116 /
FA 2500631	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 81348 Bratislava	A	03.02.25	18.02.25	44,28	FP- Všeobecné služby /
FA 2250004158	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	02.02.25	18.02.25	107,-	FP- Energie 01116 /
FA 3010076089	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	03.02.25	18.02.25	359,10	FP- Energie 01116 /
FA 102025	00331210	Spoločný obecný úrad pri O Hviezdoslavova 7	N	05.02.25	18.02.25	808,-	FP- Všeobecné služby /
FA 9700176693	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 04248 Košice	A	12.02.25	18.02.25	161,94	FP- Všeobecné služby /
FA 2290266333	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	08.02.25	18.02.25	140,68	FP- Energie VO 0640 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 02/2025**

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 2290175805	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 04291 Košice	A	08.02.25	18.02.25	219,84	FP- Energie 01116 /
FA 2251101460	00178454 2020795601	SOZA pre práva k hudobným Rastislavova 82108 Bratislava	A	10.02.25	18.02.25	27,06	FP- Všeobecné služby /
FA 25108003	31305784 2020526376	SLUŽBA MP Hviezdoslavova 17 09101 Stropkov	A	08.02.25	18.02.25	234,22	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FA 20250134	47993669 2120003083	DELWAY s.r.o. Slávkovská 1809/25F 060 01 Kežmarok	A	08.02.25	18.02.25	460,-	FP- Všeobecné služby /
FA 00330469	31736564 2020527289	VOSPOL s.r.o. Stropkovská	A	07.02.25	18.02.25	16,40	FP- telekomunikačné služby 01116 /
FA 2024070	46121501 2023232277	TEKTONIKA s.r.o. Hviezdoslavova 1328 091 01 Stropkov	A	13.01.25	18.02.25	600,-	FP- Všeobecné služby /
FA 2025001	41230949 1049202726	Pavol Mačej - MP - VODNÁR Nový Riadok 34 091 01 Stropkov	A	24.01.25	17.02.25	692,98	FP- Všeobecný materiál 0640 /

Počet faktúr celkom: 34

**17 769,67 €**

Vyhotoval: Pracovník OcÚ

Kontroloval:

Schválil: