

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Faktúry za mesiac február 2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 20220002	482263583 1071253524	Ján Horochonič 8.mája 635/27 08901 Svidník	N	07.02.22	09.02.22	4 500,-	Predpis faktúr za služby /
F 7452979722	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	06.02.22	15.02.22	1 479,-	PREDPIS FAKTURY /
F 7452981445	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	06.02.22	15.02.22	55,-	PREDPIS FAKTURY /
F 7452981446	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	06.02.22	15.02.22	61,-	PREDPIS FAKTURY /
F 74529871274	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	06.02.22	15.02.22	55,-	PREDPIS FAKTURY /
F 7452981300	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	06.02.22	15.02.22	95,-	PREDPIS FAKTURY /
F 21327329	31305784 2020526376	Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov	N	21.01.22	04.02.22	237,-	Predpis faktúr za služby /
F 8688126449	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 82511 Bratislava	N	13.01.22	04.02.22	446,-	PREDPIS FAKTURY /
F 220025	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Vaclavského 366 06801 Medzilaborce	N	04.02.22	04.02.22	125,75	/
F 20210387	10783849 1020766362	Jozef Pivovarník Bankovská 1114/9 09101 Stropkov	N	04.02.22	04.02.22	53,78	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 6382101	31708722 2020526508	Podielnicke družstvo ONDAV Šarišská ulica 09101 Stropkov	N	15.01.22	04.02.22	63,60	Predpis faktúr za služby /
F 20220135	47560894 2024009834	Kalibra SJ Rudolfa Súľovského 386 013 13 Rajec= Teplice	N	02.02.22	04.02.22	144,-	Predpis faktúr za služby /
F 8299228591	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	01.02.22	04.02.22	46,75	Predpis faktúr za služby /
F 8299161354	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	01.02.22	04.02.22	82,68	Predpis faktúr za služby /
F 220003	41555767 1074943826	Ing. Anatolij Pazin TOPA Konštantinová 09101 Stropkov	N	04.02.22	04.02.22	196,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 2021582	17213207 1020767154	Jozef Filarský Gen. Sázkavského 688 091 01 Stropkov	N	04.02.22	04.02.22	210,-	Predpis faktúr za služby /
F 8688154869	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 82511 Bratislava	N	04.02.22	04.02.22	446,-	PREDPIS FAKTURY /
F 2022017	44660111 1080400123	Plošiny Kleban Andreja Hlinku 1678/25 09101 Stropkov	N	04.02.22	08.02.22	1 300,-	Predpis faktúr za služby /
F 3010058540	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	N	31.01.22	04.02.22	379,72	PREDPIS FAKTURY /
F 20220002	746148515	Ľubomír Madej ml. Chotča 09021 Chotča	N	30.01.22	03.02.22	3 400,-	Predpis faktúr za služby /
F 221077551	47539569 CZ47539569	Donoci s.r.o Pražská 2532/4 67801 Blansko	N	09.02.22	09.02.22	171,05	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 222702240	31666108 2020518918	IFOSOFT Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	13.02.22	15.02.22	129,60	Predpis faktúr za služby /
F 220004	41555767 1074943826	Ing. Anatolij Pazin TOPA Konštantinová 09101 Stropkov	N	14.02.22	14.02.22	160,20	Predpis fa za všeobecný materiál /
F	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 82511 Bratislava	N	16.02.22			PREDPIS FAKTURY /
F 22327022	31305784 2020526376	Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov	N	02.02.22	11.02.22	91,50	Predpis faktúr za služby /
F 20220282	33952264 1020745352	Mária Kapalová - KAPAP Volgogradská 32 08006 Prešov	N	08.02.22	11.02.22	114,40	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 9000425943	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 82511 Bratislava	N	10.02.22	11.02.22	25,42	Predpis faktúr za služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Faktúry za mesiac február 2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 50552201	31708722 2020526508	Podielnícke družstvo ONDAV Šarišská ulica 09101 Stropkov	N	10.02.22	11.02.22	85,80	Predpis faktúr za služby /
F 20220015	50924192 2120531710	Kovtec Sládkovičova 5 04001 Košice	N	07.01.22	11.02.22	136,99	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 2200915	17310598 SK20284897	Slovgram Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	N	08.02.22	11.02.22	38,40	Predpis faktúr za služby /
F 992022	37867440	Samnet - informáčný systém Hviezdoslavova 183 95301 Zlaté Moravce	N	10.02.22	11.02.22	32,86	Predpis faktúr za služby /
F 6220114573	35765143 2020254621	Slovanet a.s. Zahradnícka 15 82108 Bratislava 2	N	11.02.22	11.02.22	16,-	Predpis faktúr za služby /
F 220782	48329461 2022428364	WEBEX media,s.r.o 04001 Košice Juh	N	10.02.22	10.02.22	36,-	Predpis faktúr za služby /
F 7292843807	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	11.02.22	23.02.22	998,82	PREDPIS FAKTURY /
F 4494491237	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	N	03.02.22	03.02.22	326,90	PREDPIS FAKTURY /
F 2200011	34824782 1020768089	Anna Pašeňová NANY 09022 Bukovce	N	03.02.22	03.02.22	25,50	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 6220029	27370721 27370721	Amadeo Holding s.r.o Španielova 1299/70 16300 Praha	N	07.02.22	07.02.22	369,48	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 9042474046	35793783 2020279415	LIDL Ružinovska 1/E 821 02 Bratislava	N	17.02.22	18.02.22	49,89	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 8301678212	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	28.02.22	18.03.22	82,68	Predpis faktúr za služby /
F 8301741827	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	28.02.22	18.03.22	46,75	Predpis faktúr za služby /
F 82022	50648772 2120437429	Dominus Silvestris Mierova 287/46 08901 Svidník	N	28.02.22	03.03.22	195,82	Predpis faktúr za služby /
F 2202014	36496413 2021866209	CC Stropkov s.r.o Hlavná 1649 09101 Stropkov	N	28.02.22	01.03.22	31,50	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 2221100364	00178454 2020795601	SOZA Slovenský ochranný z Rastislavova 3 82108 Bratislava	N	28.02.22	08.03.22	20,40	Predpis faktúr za služby /
F 5220828	28459423 CZ28459423	AB- stores.r.o Havlíčková55/4 29001 Pobebrady	N	23.02.22		141,84	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 220002	51771489 2120797052	Jupoles s.r.o Kapišova 55 09001 Kapišova	N	25.02.22	10.03.22	3 000,-	Predpis faktúr za služby /
F 2200055	34824782 1020768089	Anna Pašeňová NANY 09022 Bukovce	N	28.02.22	14.03.22	47,19	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 12022	43325271 1031045562	Miroslav Gojdič Laborecka 229/3 06801 Medzilaborce	N	28.02.22	28.02.22	3 190,-	výdaj opravy a udržiavanie /
F 20220002	746148515	Lubomír Madej ml. Chotča 09021 Chotča	N	24.02.22	24.02.22	2 720,-	Predpis faktúr za služby /

Počet faktúr celkom: 48

25 661,27 €

Vyhotoval: Emília Gojdičová

Kontroloval:

Schválil: