

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Zoznam faktúr prijatých marec 2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 100286826	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	11.03.26	12.03.26	277,63	Vývoz TKO /
F 100189526	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	10.03.26	12.03.26	73,19	Vrecia na odpad /
F 20260374	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Vologradská 32 08006 Prešov	A	09.03.26	10.03.26	109,19	Materiál do spotreby /
F 2602080	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 813 48 Bratislava	A	09.03.26	10.03.26	49,20	Verejný rozhlas 2026 /
F 00330451	31736564 2020527289	VOSPOL, s.r.o Sov. hrdinov 089 01 Svidník	A	08.03.26	10.03.26	19,06	Internet /
F 8384700647	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.03.26	05.03.26	65,02	Telekomunikačné služby /
F 10260016	55902863 1024497133	Mgr. Gabriela Bučková - GA Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	A	04.03.26	05.03.26	46,20	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 0174297705	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	01.03.26	05.03.26	9,27	Telekomunikačné služby /
F 2600017	46469630 2820009412	LUMOLA s.r.o. Hviezdoslavová 40 09101 Stropkov	A	19.03.26	20.03.26	295,70	Údržba kosačiek /
F 2026063	53477880 2121379645	TobiTech s.r.o. Športová 831/1 091 01 Stropkov	A	13.03.26	16.03.26	35,90	Toner /
F 202602	34829563 1039763978	Jaroslav Mulik Gribov č. 49 090 22 Bukovce	A	11.03.26	12.03.26	19 206,80	Rekonštrukcia soc.zariad. v budove OcÚ /

Počet faktúr celkom: 11

20 187,16 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: