

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022008 /	F 12	WEBISION s.r.o.	01.02.22	08.02.22	01.02.22	60,-	FP- Všeobecné služby
3022905719 /	F 13	DOXX - Stravné lístky, s.r	01.02.22	10.02.22	01.02.22	1 482,96	FP - stravné lístky DOXX
22020005 /	F 14	CBS Mapy, s.r.o. Kynceľová	01.02.22	01.02.22	31.01.22	396,-	FP - Knihy (Stropkov a okolie z neba)
2022025 /	F 15	VYDAVATELSTVO SPEKTRUM - B	02.02.22	16.02.22	08.02.22	23,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
2022024 /	F 16	Peter Kleban Bc.	04.02.22	19.02.22	04.02.22	120,-	FP- servis verejného osvetlenia
3070002106 /	F 17	Innogy Slovensko, s.r.o.	28.02.22	15.02.22	04.02.22	74,20	FP- Energie
2250060000 /	F 18	Východoslovenská energetik	28.02.22	15.02.22	08.02.22	111,-	FP- Energie
2250004731 /	F 19	Východoslovenská energetik	28.02.22	15.02.22	08.02.22	410,-	FP- Energie
8300015909 /	F 20	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.02.22	23.02.22	14.02.22	22,91	FP- Telekomunikačné služby
2202070 /	F 21	SLOVGRAM	09.02.22	02.03.22	14.02.22	38,40	FP- poplatky a odvody 0111
222702492 /	F 22	IFOsoft s.r.o.	13.02.22	27.02.22	14.02.22	153,60	FP- Update programu r. 2022
8300287884 /	F 23	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.02.22	01.03.22	18.02.22	16,90	FP- Poplatky za internet
202203 /	F 24	CONROOF s.r.o.	15.02.22	17.04.22	18.02.22	14 791,03	FP- obstaranie-Drevený altánok
22020019 /	F 25	MO+AD s.r.o.	24.02.22	03.03.22	25.02.22	150,-	FP- Všeobecné služby(vyprac. smernice)
22000625 /	F 26	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.	18.02.22	07.03.22	25.02.22	94,56	FP- Všeobecné služby
220101 /	F 27	GDPR Slovakia, s.r.o.	27.02.22	13.03.22	28.02.22	27,50	FP- Všeobecné služby
2202016 /	F 28	CC-Stropkov, s.r.o.	28.02.22	14.03.22	02.03.22	34,69	FP- Všeobecný materiál do spotreby
221002224 /	F 29	IFOsoft, s.r.o.	22.02.22	15.03.22	02.03.22	18,-	FP- Všeobecné služby
8301791882 /	F 30	SLOVAK TELEKOM, a.s.	28.02.22	18.03.22	04.03.22	21,06	FP- Telekomunikačné služby
20220099 /	F 31	LIM PO, s.r.o. Prešov	28.02.22	15.03.22	08.03.22	17,50	FP- súpisné čísla
22327043 /	F 32	SLUŽBA, mestský podnik	28.02.22	18.03.22	09.03.22	26,62	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 21						18 089,93 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová		Kontroloval:		Schválil:			