

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2026 - 02/2026

Dátum tlače: 16.03.2026 15:05:21

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2026027 /	F 11	WEBISION s.r.o.	01.02.26	08.02.26	03.02.26	60,-	FP- Propagácia, reklama, inzercia, WEB
2250004731 /	F 12	Energetika Slovensko, a.s.	28.02.26	16.02.26	03.02.26	362,-	FP- Elektrina
2250060000 /	F 13	Energetika Slovensko, a.s.	28.02.26	16.02.26	03.02.26	227,-	FP- Elektrina
3070002106 /	F 14	Energetika Slovensko, a.s.	28.02.26	16.02.26	03.02.26	189,70	FP- Plyn
152026 /	F 15	Mzdová učťareň OčÚ okresu	04.02.26	16.02.26	06.02.26	89,66	FP- Všeobecné služby
8383279660 /	F 16	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.02.26	23.02.26	12.02.26	35,06	FP- Telekomunikačné služby
2026057 /	F 17	Mesto Stropkov	02.02.26	28.02.26	13.02.26	636,-	FP- prenesený výkon (stav. úrad)
262702503 /	F 18	IFOsoft, s.r.o.	20.02.26	27.02.26	23.02.26	164,82	FP- Údržba výpočt.techniky, update
20260165 /	F 19	3W Slovakia, s.r.o.	23.02.26	10.03.26	24.02.26	115,01	FP- licenčné popl. 2026 (cintorín)
2026014 /	F 20	Pavol Mačej - MP - VODNÁR	27.02.26	13.03.26	02.03.26	775,99	FP- Udržba budov (vodovod v suteréne)
260097 /	F 21	GDPR Slovakia, s.r.o.	28.02.26	16.03.26	02.03.26	27,50	FP- Všeobecné služby
8384721516 /	F 22	SLOVAK TELEKOM, a.s.	28.02.26	18.03.26	04.03.26	18,44	FP- Telekomunikačné služby
26108036 /	F 23	SLUŽBA, mestský podnik	28.02.26	13.03.26	09.03.26	245,05	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: 13

2 946,23 €

Vyhotovili: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: