

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2016/31	700.00 €			14.03.2016	Mesto Stropkov	Hlavná 38, 091 01 Stropkov	00331007	N
	vedenie účtovníctva, PaM agendy za 3/16								
2	DF2016/32	0.01 €			14.03.2016	Slovak Telecom, a.s. Bratislava	Karadžičova, 810 00 Bratislava	37877445	N
	fa za tel. - doučtovanie za 2/16								
3	DF2016/33	30.00 €			14.03.2016	RNDr. Klára Girášková, MPH	Letná 1946/3, 091 01 Stropkov	43373925	N
	zdravotná služba za 2/016								
4	DF2016/34	36.00 €			17.03.2016	Miroslav Kulik - MK tech	Šandal 109, 091 01 Stropkov	43127274	N
	fa za toner								
5	DF2016/35	37.93 €			17.03.2016	VVS, a.s. Košice	Komenského, 040 01 Košice	36570460	N
	fa za vodu 13.02.-10.03.16								
6	DF2016/39	28.04 €			30.03.2016	Slovak Telecom, a.s. Bratislava	Karadžičova, 810 00 Bratislava	37877445	N
	Telefonné služby 22.02- 21.03.2016								
7	DF2016/36	700.00 €			01.04.2016	Mesto Stropkov	Hlavná 38, 091 01 Stropkov	00331007	N
	vedenie účtovníctva, PaM agendy za 4/16								
8	DF2016/38	40.75 €			04.04.2016	MADE spol. s.r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	N
	Systémová podpora URBIS 01.04. - 30.04.2016								
9	DF2016/37	421.00 €			05.04.2016	SPP, a.s. Bratislava	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	N
	fa za zemný plyn 01.04.-30.04.2016								
10	DF2016/40	32.50 €			06.04.2016	Slovak Telecom, a.s. Bratislava	Karadžičova, 810 00 Bratislava	37877445	N
	Telefón 01.03.-31.03.2016								
11	DF2016/41	94.50 €			06.04.2016	WIBER s.r.o. Stropkov	Hviezdoslavova 1942, 091 01 Stropkov	36456446	N
	Okenná sieť SOOL								
12	DF2016/42	31.45 €			07.04.2016	A-com. Ing. P. Adam Stropkov	A. Hlinku 1093, 091 01 Stropkov	33109664	N
	Eset smart security - antivirusový program								
13	DF2016/43	527.70 €			07.04.2016	WIBER s.r.o. Stropkov	Hviezdoslavova 1942, 091 01 Stropkov	36456446	N
	Plastové okno								
14	DF2016/44	212.10 €			07.04.2016	WIBER s.r.o. Stropkov	Hviezdoslavova 1942, 091 01 Stropkov	36456446	N
	Okenné žalúzie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2016/47	19.80 €			07.04.2016	Coltsun Consult Stropkov	, 091 01 Stropkov	36476315	N
	Tlačiarenské práce								
16	DF2016/45	197.20 €			08.04.2016	ZŠ Konštantínova Stropkov	Konštantínova 1751, 09101 Stropkov	37873172	N
	Obedy 3/16								
17	DF2016/46	30.00 €			11.04.2016	RNDr. Klára Girášková, MPH	Letná 1946/3, 091 01 Stropkov	43373925	N
	zdravotná služba za 3/016								
18	DF2016/48	53.22 €			22.04.2016	VVS, a.s. Košice	Komenského, 040 01 Košice	36570460	N
	vodné, stočné 11.03.-15.04.16								
19	DF2016/49	26.64 €			25.04.2016	Slovak Telecom, a.s. Bratislava	Karadžičova, 810 00 Bratislava	37877445	N
	Telefón 22.03.-21.04.2016								
20	DF2016/50	161.00 €			03.05.2016	SPP, a.s. Bratislava	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	N
	fa za zemný plyn 01.05.-31.05.2016								
21	DF2016/51	364.90 €			03.05.2016	VTZ - DC, s.r.o.	Sov. hrdinov 373, 089 01 Svidník	44652356	N
	OP a OS revízia elektroinštalácie								
22	DF2016/52	249.00 €			05.05.2016	VSE Košice	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	N
	Vyúčtovacia faktúra 01.03. - 31.03.2016								
23	DF2016/53	276.00 €			06.05.2016	Cyril Dudáš - Elektotransposrt CD	Sov. hrdinov 373, 089 01 Svidník	34237399	N
	Odstránenie závad pir OP a OS								
24	DF2016/54	37.49 €			06.05.2016	Slovak Telecom, a.s. Bratislava	Karadžičova, 810 00 Bratislava	37877445	N
	Telefón 01.04.-30.04.2016								
25	DF2016/56	30.00 €			09.05.2016	RNDr. Klára Girášková, MPH	Letná 1946/3, 091 01 Stropkov	43373925	N
	zdravotná služba za 4/016								
26	DF2016/55	206.48 €			10.05.2016	ZŠ Konštantínova Stropkov	Konštantínova 1751, 09101 Stropkov	37873172	N
	Obedy 4/16								
27	DF2016/62	700.00 €			12.05.2016	Mesto Stropkov	Hlavná 38, 091 01 Stropkov	00331007	N
	vedenie účtovníctva, PaM agendy za 5/16								
28	DF2016/58	50.00 €			16.05.2016	Miroslav Kulik - MK tech	Šandal 109, 091 01 Stropkov	43127274	N
	fa za toner								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2016/60	54.84 €			25.05.2016	VVS, a.s. Košice	Komenského, 040 01 Košice	36570460	N
	vodné, stočné 16.04.-19.05.16								
30	DF2016/61	26.44 €			26.05.2016	Slovak Telecom, a.s. Bratislava	Karadžičova, 810 00 Bratislava	37877445	N
	Telefón 22.04. - 21.05.16								
31	DF2016/59	62.48 €			26.05.2016	Juraj Maťaš	, 091 01 Stropkov	34826998	N
	Občerstvenie- koláče								
32	DF2016/63	700.00 €			31.05.2016	Mesto Stropkov	Hlavná 38, 091 01 Stropkov	00331007	N
	vedenie účtovníctva, PaM agendy za 6/16								
33	DF2016/65	46.01 €			01.06.2016	Coltsun Consult Stropkov	, 091 01 Stropkov	36476315	N
	Cebny do súťaže SKJ								
34	DF2016/66	94.95 €			02.06.2016	ZŠ Konštantínova Stropkov	Konštantínova 1751, 09101 Stropkov	37873172	N
	Strava pre účastníkov SKJ								
35	DF2016/67	68.00 €			02.06.2016	SPP, a.s. Bratislava	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	N
	fa za zemný plyn 01.06.-30.06.2016								
36	DF2016/68	49.79 €			06.06.2016	Pyroslužba Svidník - Dr. Lažo Ján	Bardejovská 358, 089 01 Svidník	34241329	N
	Činnosť požiarnej ochrany za II. štvrťrok								
37	DF2016/69	32.50 €			07.06.2016	Slovak Telecom, a.s. Bratislava	Karadžičova, 810 00 Bratislava	37877445	N
	Telefonné služby 01.05.-31.05.2016								
38	DF2016/72	9.90 €			15.06.2016	Coltsun Consult Stropkov	, 091 01 Stropkov	36476315	N
	Tlač diplomov								
39	DF2016/70	214.60 €			23.06.2016	ZŠ Konštantínova Stropkov	Konštantínova 1751, 09101 Stropkov	37873172	N
	Obedy 5/16								
40	DF2016/71	92.84 €			23.06.2016	ZŠ Konštantínova Stropkov	Konštantínova 1751, 09101 Stropkov	37873172	N
	Poskytnutá strava pri príležitosti koncertu žiakov ZUŠ v Ropczyciach /Poľsko/								
41	DF2016/73	46.93 €			24.06.2016	VVS, a.s. Košice	Komenského, 040 01 Košice	36570460	N
	vodné, stočné 20.05.-17.06.16								
42	DF2016/74	70.25 €			27.06.2016	Jysk , s. r. o.	, 810 00 Bratislava	35974133	N
	Písací stolík								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2016/75	329.00 €			27.06.2016	ELSATEX - Ing. F. Sarik	56, 094 01 Ondavské Matiašovce	10804692	N
	Televízor Prihlips 40 PFH4100								
44	DF2016/76	27.29 €			27.06.2016	Slovak Telecom, a.s. Bratislava	Karadžičova, 810 00 Bratislava	37877445	N
	Telefón 22.05. - 21.06.2016								
45	DF2016/77	75.00 €			30.06.2016	Ing. Peter Hric - PEHAcOm	Hlavná 65, 091 01 Stropkov	33109672	N
	USB kľúče								
46	DF2016/78	63.00 €			04.07.2016	SPP, a.s. Bratislava	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	N
	fa za zemný plyn 01.07.-31.07.2016								
47	DF2016/79	4.00 €			04.07.2016	Slovenská pošta B.Bystrica	Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica	36631124	N
	Prepdplatné vyúčt. faktúra								
48	DF2016/80	40.75 €			04.07.2016	MADE spol. s.r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	N
	Systémová podpora URBIS 01.07. - 30.09.2016								
49	DF2016/81	32.50 €			06.07.2016	Slovak Telecom, a.s. Bratislava	Karadžičova, 810 00 Bratislava	37877445	N
	Telefonné služby 01.06.-30.06.2016								
50	DF2016/82	226.20 €			06.07.2016	ZŠ Konštantínova Stropkov	Konštantínova 1751, 09101 Stropkov	37873172	N
	Obedy 6/16								
51	DF2016/83	30.00 €			09.07.2016	RNDr. Klára Girášková, MPH	Letná 1946/3, 091 01 Stropkov	43373925	N
	Pracovná zdravotná služba 6/16								
52	DF2016/84	329.28 €			25.07.2016	WIBER s.r.o. Stropkov	Hviezdoslavova 1942, 091 01 Stropkov	36456446	N
	Okenné žalúzie								
53	DF2016/85	1 488.29 €			25.07.2016	WIBER s.r.o. Stropkov	Hviezdoslavova 1942, 091 01 Stropkov	36456446	N
	Plastové okná, montážne práce								
54	DF2016/86	34.57 €			25.07.2016	Juraj Maťaš	, 091 01 Stropkov	34826998	N
	Zákusky na súťaž								
55	DF2016/87	41.05 €			25.07.2016	VVS, a.s. Košice	Komenského, 040 01 Košice	36570460	N
	vodné, stočné 18.06.-20.07.2016								
56	DF2016/88	359.60 €			25.07.2016	Insgraf, s. r. o.	Nešportová 1012/23, 927 15 Šaľa	47078839	N
	Šatníkové skrine								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2016/89	833.40 €			26.07.2016	Daffer spol. s. r. o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439	N
	Nábytok								
58	DF2016/90	25.99 €			27.07.2016	Slovak Telecom, a.s. Bratislava	Karadžičova, 810 00 Bratislava	37877445	N
	Telefonné služby 22.06.- 21.07.16								
59	DF2016/91	129.00 €			29.07.2016	ASC Applied Software	, 810 00 Bratislava	31361161	N
	Asc agenda								