

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/14	853.75 €		02017/5	01.02.2017	WIBER s.r.o. Stropkov	Hviezdoslavova 1942, 091 01 Stropkov	36456446	N
	Plastové okno a montážne práce								
2	DF2017/15	119.90 €		02017/8	02.02.2017	Insgraf, s. r. o.	Nešportová 1012/23, 927 15 Šaľa	47078839	N
	Šatníková lavička s vešiakom								
3	DF2017/16	260.00 €			06.02.2017	VSE Košice	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	N
	EE 01.01. - 28.02.2017								
4	DF2017/17	617.00 €			06.02.2017	SPP, a.s. Bratislava	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	N
	Zemný plyn 2/2017								
5	DF2017/18	33.58 €			07.02.2017	Slovak Telecom, a.s. Bratislava	Karadžičova, 810 00 Bratislava	37877445	N
	Telefonné služby 01.01 - 31.01.2017								
6	DF2017/19	55.99 €			07.02.2017	ŠEVT a.s. Banská Bystrica	Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	N
	Vyúčtovacia faktúra vysvedčenie								
7	DF2017/20	138.04 €			09.02.2017	ZŠ Konštantínova Stropkov	Konštantínova 1751, 09101 Stropkov	37873172	N
	Obedy 01/17								
8	DF2017/21	70.00 €		02017/9	09.02.2017	Miroslav Kulik - MK tech	Šandal 109, 091 01 Stropkov	43127274	N
	Toner Minolta								
9	DF2017/23	30.00 €			13.02.2017	RNDr. Klára Girášková, MPH	Letná 1946/3, 091 01 Stropkov	43373925	N
	Pracovná zdravotná služba 01/17								
10	DF2017/24	5 906.40 €			16.02.2017	Alfa Stav Stropkov, s. r. o.	, 091 01 Stropkov	36739669	N
	Oprava vnútorných priestorov objektu								
11	DF2017/22	72.00 €			17.02.2017	ŠEVT a.s. Banská Bystrica	Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	N
	Vyúčtovacia faktúra triedna kniha								
12	DF2017/25	1 400.00 €			20.02.2017	Mesto Stropkov	Hlavná 38, 091 01 Stropkov	00331007	N
	Vedenie účtovníctva PaM agendy za 1,2/16								
13	DF2017/26	44.96 €			20.02.2017	VVS, a.s. Košice	Komenského, 040 01 Košice	36570460	N
	Vodné, stočné 19.01. - 14.02.2017								
14	DF2017/27	313.93 €		02017/6a	27.02.2017	Pavol Rudy - INSTAL	, 091 01 Stropkov	43020771	N
	Montážne práce brojléra								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	
15	DF2017/28	27.34 €			27.02.2017	Slovak Telecom, a.s. Bratislava	Karadžičova, 810 00 Bratislava	37877445	N
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Tel..služby 22.01. - 21.02.2017								