

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	
1	DF2015/44	392.01 €			11.05.2015	Mesto Stropkov	Hlavná 38, 091 01 Stropkov	00331007	N
	Platobný výmer KO 2015								
2	DF2015/45	700.00 €			11.05.2015	Mesto Stropkov	Hlavná 38, 091 01 Stropkov	00331007	N
	Personálna a účtovná agenda MsÚ Máj 2015								
3	DF2015/46	158.92 €			12.05.2015	ZŠ Konštantínova Stropkov	Konštantínova 1751, 09101 Stropkov	37873172	N
	Strava 4/2015								
4	DF2015/47	4.00 €			14.05.2015	Telefonica Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 810 00 Bratislava	35848863	N
	Mobilné služby 01.04.-30.4.2015								
5	DF2015/48	30.00 €			14.05.2015	RNDr. Klára Girášková, MPH	Letná 1946/3, 091 01 Stropkov	43373925	N
	Činnosť pracovnej zdravotnej služby 4/15								
6	DF2015/52	54.32 €			01.06.2015	VVS, a.s. Košice	Komenského, 040 01 Košice	36570460	N
	Vodné,stočné 18.04.-21.05.2015								
7	DF2015/50	61.00 €			02.06.2015	SPP, a.s. Bratislava	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	N
	Zemný plyn 01.06.-30.06.2015								
8	DF2015/51	32.54 €			02.06.2015	Slovak Telecom, a.s. Bratislava	Karadžičova, 810 00 Bratislava	35763469	N
	Telefonné služby mobilné služby 22.04.-21.05.2015								
9	DF2015/49	700.00 €			03.06.2015	Mesto Stropkov	Hlavná 38, 091 01 Stropkov	00331007	N
	Personálna a účtovná agenda MsÚ Jún 2015								
10	DF2015/53	45.48 €			09.06.2015	Slovak Telecom, a.s. Bratislava	Karadžičova, 810 00 Bratislava	35763469	N
	Telefonné služby pevná sieť 01.05.-31.05.2015								
11	DF2015/55	4.00 €			10.06.2015	Telefonica Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 810 00 Bratislava	35848863	N
	Mobilné služby 01.05.-31.05.2015								
12	DF2015/54	30.00 €			16.06.2015	RNDr. Klára Girášková, MPH	Letná 1946/3, 091 01 Stropkov	43373925	N
	Činnosť pracovnej zdravotnej služby 5/15								
13	DF2015/58	80.86 €			17.06.2015	ŠEVT a.s. Banská Bystrica	Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	N
	Triedná kniha a vysvedčenia ZUŠ								
14	DF2015/56	161.24 €			19.06.2015	ZŠ Konštantínova Stropkov	Konštantínova 1751, 09101 Stropkov	37873172	N
	Strava 5/2015								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2015/57	36.40 €			22.06.2015	VVS, a.s. Košice	Komenského, 040 01 Košice	36570460	N
	Vodné,stočné 22.05.-16.06.2015								
16	DF2015/63	29.89 €			29.06.2015	Slovak Telecom, a.s. Bratislava	Karadžičova, 810 00 Bratislava	35763469	N
	Telefonné služby mobilné služby 22.05.-21.06.15								
17	DF2015/61	40.75 €			01.07.2015	MADE spol. s.r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	N
	Systémová podpora URBIS 01.07.-30.09.2015								
18	DF2015/62	57.00 €			02.07.2015	SPP, a.s. Bratislava	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	N
	Zemný plyn 01.07.-31.07.2015								
19	DF2015/59	700.00 €			03.07.2015	Mesto Stropkov	Hlavná 38, 091 01 Stropkov	00331007	N
	Personálna a účtovná agenda MsÚ Júl 2015								
20	DF2015/60	45.48 €			06.07.2015	Slovak Telecom, a.s. Bratislava	Karadžičova, 810 00 Bratislava	35763469	N
	Telefonné služby pevná sieť 01.06.-30.06.15								
21	DF2015/64	4.00 €			14.07.2015	Telefonica Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 810 00 Bratislava	35848863	N
	Mobilné služby 01.06.-30.06.2015								
22	DF2015/65	30.00 €			14.07.2015	RNDr. Klára Girášková, MPH	Letná 1946/3, 091 01 Stropkov	43373925	N
	Činnosť pracovnej zdravotnej služby 5/15								
23	DF2015/68	180.96 €			15.07.2015	ZŠ Konštantínova Stropkov	Konštantínova 1751, 09101 Stropkov	37873172	N
	Strava 6/2015								
24	DF2015/69	4.00 €			15.07.2015	Slovenská pošta B.Bystrica	Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica	36631124	N
	Vyúčtovacia faktúr predplatné Rodina a škola								
25	DF2015/66	39.00 €			16.07.2015	VVS, a.s. Košice	Komenského, 040 01 Košice	36570460	N
	Vodné,stočné 17.06.-21.07.2015								
26	DF2015/67	35.33 €			27.07.2015	Slovak Telecom, a.s. Bratislava	Karadžičova, 810 00 Bratislava	35763469	N
	Telefonné služby mobilné služby 22.06.-21.07.15								
27	DF2015/70	241.00 €			10.08.2015	VSE Košice	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	N
	Elektrina - 01.06.-31.08.2015								
28	DF2015/71	57.00 €			10.08.2015	SPP, a.s. Bratislava	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	N
	Zemný plyn 01.08.-31.08.2015								

---

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----

---

Popis faktúrovaného plnenia								
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

---

---