Kniha prijatých faktúr za obdobie: August 2026

Por. číslo	Číslo faktúry		Dodávateľ		Suma bez DPH	DPH	Suma celkom	Dátum			Číslo dokladu
	Externé	Interné						Prijatia	Splatnosti	Úhrady	
65.	7423859214	65/2026	VSE, a. s.	Elektrina - Dom nádeje			**57,00 €**	03.08.2026	17.08.2026	11.08.2026	
66.	7423858400	66/2026	VSE, a. s.	Elektrina - OcÚ a VO			**279,00 €**	03.08.2026	17.08.2026	11.08.2026	
67.	8392587469	67/2026	TELEKOM, a.s.	Pevná linka			**6,15 €**	04.08.2026	18.08.2026	11.08.2026	
68.	10260083	68/2026	Železiarstvo Gaja - Mgr. Gabriela Bučková	Struna do kosačky			**20,20 €**	05.08.2026	19.08.2026	06.08.2026	
69.	2026184	69/2026	Mesto Stropkov	Stavebný úrad - činnosť zabezpečovania prenesených úloh 2. polrok 2026			**270,00 €**	6.08.2026	31.08.2026	11.08.2026	
70.	2026001759	70/2026	Satlan	Internet			**9,96 €**	10.08.2026	15.08.2026	11.08.2026	
71.	26108264	71/2026	SLUŽBA, mestský podnik Stropkov	Zber a odvoz TKO za mesiac júl 2026			**168,78 €**	12.08.2026	19.08.2026	24.08.2026	
72.	611/154019-3	72/2026	Wustenrot poisťovňa, a. s.	PZP hasičský vozík			**17,88 €**	18.08.2026	27.12.2026	24.08.2026	
73.	20260026	73/2026	DMF GROUP, s.r.o.	Rekonštrukcia oplotenia pri Dome nádeje v obci Varechovce			**10130,00 €**	24.08.2026	24.08.2026	27.08.2026	

