

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

8/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2214519	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365/108 071 01 Michalovce	A	09.08.21	11.08.21	4,90	pripojenie do televízie /
FV 3010004144	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	09.08.21	11.08.21	450,30	zemný plyn 8/2021 /
FV 2210001343	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.21	11.08.21	538,-	elektrina 6-8/2021 /
FV 2210001357	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.21	11.08.21	188,-	elektrina 6-8/2021 /
FV 4721015547	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 84104 Bratislava	A	09.08.21	23.08.21	84,-	IIS MIS dig. kancelária /
FV 210110174	52001687	WorldOffice VY, s.r.o. Lukačovce 145 067 24 Lukačovce	N	09.08.21	09.08.21	41,77	kancelárske potreby /
FV 210110010	52001687	WorldOffice VY, s.r.o. Lukačovce 145 067 24 Lukačovce	N	09.08.21	03.08.21	75,55	kancelárske potreby /
FV 210652	52087182	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	N	16.08.21	25.08.21	34,60	demontáž, montáž karburatora /
FV 2290105035	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.08.21	18.08.21	266,60	elektrina 7/2021 /
FV 202113	46842845	BRENTAV s.r.o. Fidlikova 2587 066 01 Humenné	N	11.08.21	25.08.21	1 167,53	rekonštrukcia mostika /
FV 808621	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.08.21	20.09.21	261,96	vývoz veľkokapacitného kontajnera /
FV 816421	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.08.21	20.09.21	269,80	vývoz veľkokapacitného kontajnera /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.08.21	01.09.21	151,12	hovorné OcÚ /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.08.21	01.09.21	17,49	hovorné stacionár /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.08.21	01.09.21	10,87	splátky telefonov /
P 4827401576	31321695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	25.08.21	26.08.21	2 304,-	stravné poukážky /
FV 1312106057	49286838	AGRICO, s.r.o. Čapkova 802 517 21 Týnište nad Orlicí	N	26.08.21	26.08.21	32,22	klinový remeň+pošta /
FV 202119	50577689	František Petrovčin - STAM Hankovce 125	N	31.08.21	10.09.21	2 453,50	malovanie stacionár /
FV 202106727	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mieorva 94 066 01 Humenné	A	31.08.21	10.09.21	16,93	kancelárske potreby /
FV 2211106928	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	08.09.21	10.09.21	20,40	aut.odmena za licenciu na ver.pou. hud. /
FV 8290024646	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.09.21	20.09.21	36,32	telekomunikačné služby /
FV 835321	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.09.21	20.09.21	330,72	vývoz komunálneho odpadu 8/2021 /
FV 2290105035	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.21	20.09.21	299,90	elektrina /
FV 112100015	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	20.09.21		1 321,60	obedové menu stacionár /
FV 112100016	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	20.09.21	13.10.21	723,20	obedové menu dochodcovia 8/2021 /
FV 2101044	00687022	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	N	20.09.21	30.09.21	193,20	kontrola bezpeč.detského ihriska /

Počet faktúr celkom: 26

11 294,48 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: