

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Faktúry prijaté 12/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 10210010	52608867 2121081215	MaS plus s.r.o. Chemlonská 066 01 Humenné	A	03.12.21		100,-	Mikulášske baličky /
FV 8697777661	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Plynárenska 07101 Michalovce	N	03.12.21		126,-	Spotreba plynu /
FV FV210730	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 071 01 Michalovce	A	08.12.21		72,-	GDPR /
FV 8295575573	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.12.21		12,90	SLOVANET /
FV 5022116590	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23 010 01 Žilina	N	08.12.21		204,-	Poradca podnikateľa /
FV 12034/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.12.21		327,-	Vývoz TDO /
FV 2021285	34567992 1031154168	Slavomír Pimník Borov 068 01 Medzilaborce	A	13.12.21		59,-	Pracovné pomôcky /
FV 7293827386	44483767 202730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.12.21		216,28	Spotreba energie /
FV FV211973	51447878 2120702969	HygArt s.r.o. Nábrežná 085 01 Bardejov	A	15.12.21		82,50	Material /
FV 7900069930	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	17.12.21		61,-	Vývoz žump /
FV 367/2021	0034809384 1020017966	Pavel Kulík STAVEBNINY, pr Dobrianského 1308 06801 Medzilaborce	N	17.12.21		28,60	Material /
FV 21VF080	34570918 1020716609	Ing.Janka Herpáková Mierová 64/2 066 01 Humenné	N	17.12.21		300,-	Audit /
FV 2500447867	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	28.12.21		6,72	Spotreba vody /
FV 20211598	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 067 45 Lieskovec	N	28.12.21		36,-	PO /
FV 13301/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.01.22		330,60	FURA /
FV 13127/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.01.22		36,-	Vyvoz olejov /
FV 6210271	46919805 2023645162	Topset Solutions s.r.o. Hollého 258 900 31 Stupava	N	10.01.22		4,20	Topset /
FV 8297428994	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	10.01.22		12,90	SLOVAK TELEKOM /
FV 2643825649	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	10.01.22		9,94	Orange - pevná linka /
FV 2643918481	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	10.01.22		1,-	mail /
FV 2643917436	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	10.01.22		7,-	Svetla /
FV 2643918060	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	10.01.22		7,-	Svetla /
FV 2643775638	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	10.01.22		17,-	Mobil starosta /
FV 2643919762	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	10.01.22		3,-	Fotopasca /
FV 2290263601	44483767 202730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.01.22		240,97	Spotreba elektriny /
FV 8409889205	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Plynárenska 07101 Michalovce	N	19.01.22		63,46	Spotreba plynu /
FV 2210001255	44483767 202730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	19.01.22		268,70	Spotreba elektriny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Faktúry prijaté 12/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
D 121701515	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	19.01.22		- 132,30	Opravná faktúra k FA: 121058538 /	
Počet faktúr celkom: 28							2 501,47 €	
Vyhotoval: Pracovník OcÚ		Kontroloval:			Schválil:			