

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Faktúry prijaté 4/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2284/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	14.04.21		486,60	Vyvoz TDO /
FV 8765284550	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Plynárenska 07101 Michalovce	N	14.04.21		67,-	Spotreba plynu /
FV 8280784686	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	14.04.21		12,90	Telekom /
FV 9700043060	36570460 2020063518	VVS Košice KOMenského 50 042 48 Košice	N	14.04.21		61,-	Žumpy /
FV 20210013	51733650 2120791838	ULOV s.r.o. ANDY WARHOLA 068 01 Medzilaborce	N	14.04.21		42,70	Servis strojov /
FV 20210010	51733650 2120791838	ULOV s.r.o. ANDY WARHOLA 068 01 Medzilaborce	N	14.04.21		359,90	Servis strojov /
FV 7292931054	44483767 202730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	20.04.21		160,61	Spotreba elektrina /
FV 2021109	34567992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 068 01 Medzilaborce	A	20.04.21		58,-	Material AČ /
FV 2606880639	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	26.04.21		9,94	Telefónne poplatky /
FV 2606916863	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	26.04.21		1,-	Telefónne poplatky /
FV 2606917113	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	26.04.21		1,-	Telefónne poplatky /
FV 2606828505	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	26.04.21		16,-	Telefónne poplatky /
FV 20210466	17682258 2020405156	Ferex Vodná 23 949 01 Nitra	A	27.04.21		640,80	Kuka nadoby - 20ks /
FV 107/2021	0034809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY, pr Dobrianského 1308 06801 Medzilaborce	N	03.05.21		480,15	Material /
Počet faktúr celkom: 14						2 397,60 €	
Vyhotoval: Pracovník OčÚ			Kontroloval:		Schválil:		