

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Faktúry prijaté 7/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2615934761	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	22.06.21		17,-	Mobil starosta /
FV 10210034	51044587 2120575600	Pomáhaj a chráň Štefánikova 066 01 Humenné	N	02.07.21		120,-	Paušálny poplatok /
FV FV210341	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 071 01 Michalovce	A	02.07.21		72,-	GDPR /
FV 8190869331	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Plynárenska 07101 Michalovce	N	02.07.21		11,-	Spotreba plynu /
FV 25500342196	36570460 2020063518	VVS Košice KOMenského 50 042 48 Košice	N	02.07.21		30,65	Spotreba vody /
FV 166/2021	0034809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY, pr Dobrianského 1308 06801 Medzilaborce	N	02.07.21		296,40	Material /
FV 5183/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.07.21		24,-	Vývoz olejov /
FV FV21099	36254118 2020188973	Edu Work s.r.o. SNP 754 905 01 Senica	A	07.07.21		281,40	Tlakový materiál /
FV 9700053188	36570460 2020063518	VVS Košice KOMenského 50 042 48 Košice	N	08.07.21		61,-	Vyvoz žump /
FV 6080/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.07.21		333,-	Vývoz TDO /
FV 12109889	47614030 2023982488	ROY.SK s.r.o. Vlkanovská 127 976 31 Vlkanová	A	08.07.21		349,80	Welltar 7310 PRO /
FV 2/21	34806148	Čáni Milan Tolstého 1 06801 Medzilaborce	N	12.07.21		106,06	Kancelárske potreby /
FV 7294075354	44483767 202730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	19.07.21		76,13	Spotreba elektriny /
FV 20210759	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 067 45 Lieskovec	N	19.07.21		36,-	PO /
FV 8286325943	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	19.07.21		12,90	Internet /
FV 7025/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	24.07.21		210,82	Odvoz odpadu /
FV 9700055691	36570460 2020063518	VVS Košice KOMenského 50 042 48 Košice	N	28.07.21		61,-	vyvoz žump /
FV 2211103816	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	N	28.07.21		20,40	SOZA /
FV 2620586915	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	28.07.21		9,94	Telefónne poplatky /
FV 2620623061	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	28.07.21		1,-	Svetla /
FV 2620623311	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	28.07.21		1,-	Svetla /
FV 2620535017	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	28.07.21		17,-	Mobil Sivák /
FV 262068087	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	28.07.21		14,-	Fotopasca /
FV 8288168760	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.08.21		12,90	Telekom /

Počet faktúr celkom: 24

2 175,40 €

Vyhotoval: Pracovník OčÚ

Kontroloval:

Schválil: