

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2277501570	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	12.01.21	12.01.21	655,94	stravné poukážky /
F 8275576449	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	18.01.21	19.01.21	23,-	telekomunikačné služby /
F 004012	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	19.01.21	19.01.21	21,76	prepravné služby 1/2021 /
F 001212	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	19.01.21	19.01.21	31,87	dopravné služby - rok 2021 /
F 2210003154	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.01.21	21.01.21	- 534,31	vyúčtovacia faktúra za r. 2020 /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.01.21	19.01.21	- 616,70	vyúčtovacia faktúra za odber plynu 2020 /
F 2210213878	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.01.21	19.01.21	23,87	vyúčtovacia faktúra el.energ.VODOVOD /
F 2101121	00332399 2020641018	Mesto Hanušovce n/T Mierova 3 094 31 Hanušovce n/T	A	25.01.21	02.02.21	62,68	demontáž vianočného osvetlenia /
F 1705120	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.01.21	02.02.21	9,60	spracovanie ohlásenia vzniku odpadu /
F 8275829882	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	25.01.21	02.02.21	15,98	telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 10

- 306,31 €

Vyhotoval: Helena Vasilišínová

Kontroloval:

Schválil: