

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 210180	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	02.07.21	16.07.21	60,-	"GDPR" /
F 4398701570	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	06.07.21	06.07.21	808,20	stravné lístky /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.21	16.07.21	50,80	zemný plyn /
F 8286178433	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.07.21	19.07.21	23,98	telekomunikačné služby /
F 647921	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.07.21	16.07.21	94,56	zmesový komunálny odpad /
F 022312	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	20.07.21	20.07.21	21,76	prepravné služby /
F 8286666291	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	20.07.21	20.07.21	24,50	telekomunikačné služby /
F 210181	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s.r.o. Moyzesova 36 040 01 Košice	A	20.07.21	26.07.21	126,-	svahová tvárnica - oprava nádvorja OcÚ /
F 2021025	34835199 1036246739	Ing. Martin Kundrát GEOSPO Sama Chalupku 12 071 01 Michalovce	A	22.07.21	26.07.21	300,-	vytýčenie hranice lesného poz. p.č.1019 /
F 421111158	00605956 2020517840	Doprava a mechanizácia, a. Strojnícka 9 080 06 PREŠOV	A	23.07.21	26.07.21	28,98	servisná kontrola servoriadenia IVECO /
F 8286921342	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	26.07.21	26.07.21	20,-	telekomunikačné služby /
F 210095	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 40 073 01 Sobrance	A	26.07.21	26.07.21	60,-	služba s obecnou stránkou /
F 3026210290	36450758 2020000455	OZÓN Hanušovce, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	27.07.21	29.07.21	76,26	zneškodnenie a uloženie odpadu /
F 706621	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	28.07.21	29.08.21	60,52	vývoz nebezpečného odpadu /
F 2211103885	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	28.07.21	29.07.21	20,40	hudba prostredníctvom rozhlasu /
F 2107035	00332399 2020641018	Mesto Hanušovce n/T Mierova 3 094 31 Hanušovce n/T	A	29.07.21	29.07.21	42,08	vývoz kontajnera /

Počet faktúr celkom: 16

1 818,04 €

Vyhotoval: Helena Vasilíšinová

Kontroloval:

Schválil: