

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 210169	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - Juli Komenského 35 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	04.10.21	04.10.21	16,99	mot.olej, tuk do prevodovky /
F 5217901577	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	04.10.21	04.10.21	731,93	stravné lístky /
F 210205	36473359 2020008727	PARKONA, spol. s r.o. Fintická 2193/20 080 06 Prešov	A	05.10.21	15.10.21	415,84	okrasné dreviny, tuje - náhradná výsadba /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.10.21	15.10.21	50,80	zemný plyn /
F 8291719331	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	11.10.21	18.10.21	25,48	telekomunikačné služby /
F 982121	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.10.21	15.10.21	103,20	zmesový komunálny odpad /
F 9700063906	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	15.10.21	18.10.21	74,-	spoločný vývoz žump z domácnosti /
F 210135	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 40 073 01 Sobrance	A	18.10.21	18.10.21	60,-	služba s obecnou stránkou 3.kv. 2021 /
F 8292212946	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	18.10.21	18.10.21	23,-	telekomunikačné služby /
F 031912	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	18.10.21	18.10.21	21,76	prepravné služby /
F 210271	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s.r.o. Moyzesova 36 040 01 Košice	A	18.10.21	20.10.21	35,04	betónový žľab cestný /
F 10210346	37655621 1045488070	MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPR Bardejovská 258 087 01 Gáľovce	A	20.10.21	20.10.21	145,90	čistenie ČOV /
F 8292470826	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	25.10.21	28.10.21	20,-	telekomunikačné služby /
F 210062	36456471 2020000741	AUDIT CONSULT CD, s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.10.21	28.10.21	396,-	auditorské overenie účtovnej závierky /
Počet faktúr celkom: 14				2 119,94 €			
Vyhotoval: Helena Vasilíšinová		Kontroloval:		Schválil:			