

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 10210231	37655621 1045488070	MAREK PALA - NÁKLADNÁ DOPR Bardejovská 258 087 01 Gíraltovce	A	05.08.21	05.08.21	118,90	čistenie ČOV /
F 210122	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - Juli Komenského 35 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	05.08.21	05.08.21	24,48	pilník, olej /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.21	09.08.21	50,80	zemný plyn /
F 2210003154	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.21	16.08.21	621,-	elektrina - dodávka a distribúcia /
F 2210213878	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.21	09.08.21	66,-	elektrina - Vodovod /
F 8288022959	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.08.21	18.08.21	21,19	pevná linka /
F 20210914	36498548 2021931648	ŠTÝL-IVANOV s.r.o. Vyšný Kazimír 23 094 09 Vyšný Kazimír	A	09.08.21	17.08.21	200,-	vozík záhradný /
F 210210	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s.r.o. Moyzesova 36 040 01 Košice	A	11.08.21	17.08.21	10,-	lepidlo, šparovacia hmota /
F 771321	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.08.21	17.08.21	95,16	zmesový komunálny odpad /
F 20210037	33277575	MIVEX - Mgr. Veliký Mirosl Zámutov 33 094 15 Zámutov	N	13.08.21	17.08.21	96,-	DHZO - obsluha motorových píl /
F 8288513984	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	17.08.21	17.08.21	23,-	telekomunikačné služby /
F 025012	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	20.08.21	20.08.21	21,76	prepravné služby /
F 2108029	00332399 2020641018	Mesto Hanušovce n/T Mierova 3 094 31 Hanušovce n/T	A	20.08.21	20.08.21	30,73	oprava verejného osvetlenia /
F 172021	51300249 1084936193	Ladislav Liga Ďurďoš 22 094 31 Ďurďoš	A	20.08.21	20.08.21	870,-	oprava komínov v 10 b.j. v RO /
F 421111296	00605956 2020517840	Doprava a mechanizácia, a. Strojnícka 9 080 06 PREŠOV	A	18.08.21	18.08.21	1 294,63	oprava-výmena servoriadenia IVECO DAILY /
F 2021001	46432035 1049175028	Zuzana Kaňuková - K-WOOD Remeniny 121 094 31 Remeniny	A	20.08.21	31.08.21	503,50	porez mäkkého a tvrdého dreva /
F 8288770771	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	24.08.21	31.08.21	20,-	telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 17

4 067,15 €

Vyhotoval: Helena Vasilišinová

Kontroloval:

Schválil: