

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2101613	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	05.02.21	12.02.21	38,40	verejný prenos zvukových záznamov /
F 2210213878	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.21	12.02.21	66,-	elektrina - Vodovod /
F 2210003154	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.21	15.02.21	621,-	elektrina /
F 8276949881	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.02.21	18.02.21	24,26	telekomunikačné služby /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.21	12.02.21	50,80	zemný plyn /
F 76121	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.02.21	12.02.21	91,08	zmesový komunálny odpad /
F 827743568	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	16.02.21	18.02.21	23,-	telekomunikačné služby /
F 006812	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	22.02.21	26.02.21	21,76	prepravné služby /
F 8277688779	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	24.02.21	26.02.21	15,98	telekomunikačné služby /
F 152021	00209201 2020527564	Roľnícko-obchodné družstvo Ďurďoš 094 31 Ďurďoš	A	26.02.21	26.02.21	96,-	odhrňovanie snehu /

Počet faktúr celkom: 10

1 048,28 €

Vyhotoval: Helena Vasilišínová

Kontroloval:

Schválil: