

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20210099	50778200	TANOT s.r.o Komenského 48/4 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	02.11.21	03.11.21	180,-	VO "Stavebný dozor - Vodovod Prosačov" /
F 20210109	50778200	TANOT s.r.o Komenského 48/4 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	02.11.21	02.11.21	60,-	Zverejnenie súhrmnej správy UVO - 3.Q.21 /
F 2210003154	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.21	18.11.21	621,-	elektrina - dodávka a distribúcia /
F 2210213878	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.21	10.11.21	66,-	elektrina - VODOVOD /
F 8293572913	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.11.21	18.11.21	23,98	telekomunikačné služby /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.21	10.11.21	50,80	zemný plyn /
F 20210117	50778200	TANOT s.r.o Komenského 48/4 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	10.11.21	10.11.21	144,-	projektová dokumentácia "Oprava cesty" /
F 1119321	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.11.21	16.11.21	102,-	zmesový komunálny odpad /
F 034612	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	19.11.21	30.11.21	21,76	prepravné služby /
F 8294065631	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	19.11.21	30.11.21	24,55	telekomunikačné služby /
F 20210011	50540726 107516316	Pavol Haško - gne 094 34 Hermanovce n/T 166	A	19.11.21	30.11.21	643,50	LED lampy - verejné osvetlenie /
F 829326970	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	24.11.21	30.11.21	20,-	telekomunikačné služby /
Počet faktúr celkom: 12						<b>1 957,59 €</b>	
Vyhotovil: Helena Vasilišínová			Kontroloval:	Schválil:			