

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

11.2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 392021	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wäagner, advoká Kudlovská 1 06601 Humenné	N	02.11.21	02.11.21	150,-	za poskytnuté právne služby /
FA 11282021	31671209 2021226042	Ateliér URBEKO s r.o. Konštantínova 3 08001 Prešov	A	03.11.21	03.11.21	13 944,-	za vypracovanie UPD obce Hrabovec n/L /
FA 232021	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	04.11.21	04.11.21	683,20	za odobratú stravu pre klientov DSS /
FA 242021	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	04.11.21	04.11.21	93,84	doplatok k stravnému deti MŠ /
FA 262021	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	04.11.21	04.11.21	676,80	za odobratú stravu pre klientov DSS /
FA 272021	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	04.11.21	04.11.21	40,50	doplatok k stravnému deti MŠ /
FA 3060033191	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	04.11.21	04.11.21	139,-	úhrada za spotrebu plynu /
FA 112114399	36205214	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	08.11.21	08.11.21	23,76	za komplex služieb /
FA 112114398	36205214	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	08.11.21	08.11.21	132,-	za pristavenie VKK /
FA 2100590	41579526 1073923037	Marek Gaľ GastroGal, Puški Puškinova 06601 Humenné	A	09.11.21	09.11.21	144,72	za misky na balenie obedov /
FA 2100598	41579526 1073923037	Marek Gaľ GastroGal, Puški Puškinova 06601 Humenné	A	10.11.21	10.11.21	54,-	za folia na balenie obedov /
FA 1020210055	48103276 2120055432	FOR PROJEKT s r.o. Bancíkovej 1 82103 Bratislava	N	11.11.21	11.11.21	100,-	vypracovanie projektu /
FA 2210001065	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOŠICE	A	11.11.21	11.11.21	1 107,-	úhrada za spotrebu elektriny /
FA 21020160	43964478 2022535427	H&L TESARSTVO s r.o. Družstevná 26 06601 Humenné	A	15.11.21	16.11.21	3 496,13	za demontáž a likvidáciu azbestovej kryi /
FA 2290199245	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOŠICE	A	11.11.21	22.11.21	104,18	za spotrebu elektrickej energie /
FA 252021	43844456 2022504550	ENERGOTRADING s r.o. Lúčna 831 09301 Vranov nad Topľou	A	23.11.21	23.11.21	108 159,17	Vykonanie stav. prác-KLUB MLÁDEŽE /
FA 0064907835	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	25.11.21	25.11.21	34,05	Úhrada Orange /
FA 112115588	36205214	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	25.11.21	25.11.21	366,63	Odvoz kuka - KOSIT /
FA 9700067811	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	25.11.21	25.11.21	144,-	Ťahanie žumpy /
FA 202021	52834905 2121163803	FESPRO PLUS, s.r.o. Jabloň 06713 Jabloň	N	26.11.21	26.11.21	250,-	Stavebný dozor - KLUB MLÁDEŽE /
FA 112021	42032334 2022164463	Pozemkové spoločenstvo Urb 06701 Hrabovec nad Laborcom	N	29.11.21	29.11.21	840,-	Palivové drevo /
FA 1211668	46754768 2022356666	ESPIK Group 133 06543 Orlov	A	29.11.21	29.11.21	22,80	Zber kuchynského odpadu /
FA 202021	43844456 2022504550	ENERGOTRADING s r.o. Lúčna 831 09301 Vranov nad Topľou	A	05.11.21	05.11.21	46 122,64	Prevedené stavebné práce-bytovka 3 /

176 828,42 €

Počet faktúr celkom 23

Kontroloval:

Schválil:

Vyhotoval: Marta Benejová

Používateľ programu: Obec Hrabovec nad Laborcom S/N 1