

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		
FA 1021100626	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, 3/A 040 01 Košice - mestská časť Star	A	01.10.21	08.10.21	18,-	výkon zodpovednej osoby /
FA 2103208	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J. Jesenského 634/60 083 01 Sabinov	A	04.10.21	08.10.21	11,62	internet /
FA 8659011596	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.10.21	08.10.21	45,-	plyn /
FA 20210057	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. Námestie slobody 79 083 01 Sabinov	N	07.10.21	08.10.21	480,-	vyhotovenie GP a vytýčenie pozemku /
FA 152021	10670351 1031233225	Ing. Ema Šivecová Sabinovská 5110/26 080 01 Prešov	N	07.10.21	08.10.21	600,-	audit účtovnej závierky r. 2020 /
FA 2121090479	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	11.10.21	11.10.21	119,50	príspevok na dopravu /
FA 210144	53539133	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40 073 01 Sobrance	N	11.10.21	18.10.21	59,-	IT služby /
FA 2631964245	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	14.10.21	18.10.21	21,07	telefón /
FA 210150	53539133	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40 073 01 Sobrance	N	18.10.21	18.10.21	20,-	služby obecnej stránky /
FA 2321110	50370294 2120292185	Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 911 01 Trenčín	A	22.10.21	22.10.21	16,20	farba do tlačiarne /
FA 2021069	43330282 1077138711	Danka Tkáčová, DM - servis Bardejovská 642/2 082 12 Kapušany	N	25.10.21	29.10.21	35,-	licencia programu kataster 2021 /
FA 20210016	41517211 1075347460	Ing. Peter Jurica, JAP PRO Tehelná 2216/12 083 01 Sabinov	N	28.10.21	29.10.21	100,-	projekčné práce /
FA 3117211948	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	09.11.21	11.11.21	251,21	vývoz a zneškodnenie objemného odpadu /
FA 3117211949	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	09.11.21	11.11.21	111,41	vývoz TKO /
FA 8293653541	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.11.21	11.11.21	1,50	telefón /

Počet faktúr celkom: 15

1 889,51 €

Vyhotoval: Mgr. Molčanová Alena

Kontroloval:

Schválil: