

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8180764736	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.21	26.03.21	127,-	zmený plyn OCU+KM 03/2021 /
F 2210009226	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	02.03.21	15.03.21	23,28	vyúčt.spotreby el.energie VO /
F 2210010615	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	03.03.21	15.03.21	4,95	vyúčt.spotreby el. energie 02/21 OU /
F 4321009812	47258314 2120112522	Swan, a.s. Landererová 811 09 Bratislava	A	04.03.21	17.03.21	14,82	internet OCU 04/2021 /
F 20210085	30238021 1020739720	Jozef Maťaš Masarykova 14 080 01 Prešov	A	04.03.21	05.03.21	1 288,-	stol 6 ks+stoličky 20 ks zasadačka OCU /
F 202103	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	05.03.21	12.03.21	5,50	doplatok k obedom deti MŠ Pušovce 2/21 /
F 1580680128	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	08.03.21	22.03.21	27,50	mobil starosta 02/21 /
F 8278896835	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	10.03.21	17.03.21	22,99	pevná linka OCU 02/2021 /
F 163721	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.03.21	18.03.21	267,96	vývoz KO 02/2021 /
F 2021002	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 082 53 Petrovany	N	11.03.21	22.03.21	124,50	spracovanie miezd 10-12/2021 /
DP 9001128975	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	11.03.21	11.03.21	188,42	stravné lístky 03/2021-preddavok /
F 770419782	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	12.03.21	11.03.21	188,42	stravné lístky 46 ks - vyúčtovanie /
F 211003046	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.03.21	22.03.21	12,-	prepojenie Správy registratúry na DCOM /
F 410210010	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 08005 Prešov	N	22.03.21	23.03.21	62,83	zimná údržba 02/2021 /

Počet faktúr celkom: 14

2 358,17 €

Vyhotoval: Eva Kiseľaková

Kontroloval:

Schválil: