

## 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		
DB 2031000878	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 821 09 Bratislava	A	01.02.21	04.02.21	- 118,26	Opravná faktúra k FA: 2913002720 /
F 8120752618	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.02.21	26.02.21	127,-	spotreba plynu Ocu+KM 2/2021 /
F 15621	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	03.02.21	15.02.21	39,60	vrecia na KO 30 ks /
F 2100393	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 14	A	03.02.21	22.02.21	38,40	poplatok verejná produkcia /
F 4321006885	47258314 2120112522	Swan, a.s. Landererová 811 09 Bratislava	A	04.02.21	16.02.21	14,82	internet OCU 03/2021 /
F 2210002335	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	04.02.21	16.02.21	92,44	vyúčt.spotreby el. energie 1/2021 VO /
F 2210002336	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	04.02.21	16.02.21	4,05	vyúčt.spotreby el. energie 1/2021 OU /
F 8277046940	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.02.21	18.02.21	22,99	pevná linka OCU 01/2021 /
F 1520657864	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	09.02.21	22.02.21	26,50	mobil starosta 01/2021 /
DP 2809601570	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	11.02.21	11.02.21	165,76	stravné lístky 40 ks 02/21-preddavok /
F 497270181	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	15.02.21	11.02.21	165,76	stravné lístky 02/21 40 ks-vyúčtovanie /
F 81921	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	15.02.21	22.02.21	264,88	vývoz KO 01/2021 /
F 410210006	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 08005 Prešov	N	15.02.21	24.02.21	68,53	zimná údržba ciest 01/21 /
F 2021202004	36829412 2022448791	Euro Asset s.r.o. Opatovská 911 01 Trenčín	A	17.02.21	22.02.21	79,-	respirátor KN95-100 ks /
F 20210230	46426272 2023384231	Javolko, s.r.o. Lipníky 198 08212 Lipníky	A	17.02.21	22.02.21	25,80	plavák ventil, odhrňovač snehu /
F 212702641	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.02.21	26.02.21	222,48	ročný poplatok Ifosoft 2021 /

Počet faktúr celkom: 16

1 239,75 €

Vyhotovil: Eva Kiseľáková

Kontroloval:

Schválil: