

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20010	53204751 2121304515	Klimstav s.r.o. Pavlovce 094 31 Pavlovce	A	02.08.21	06.08.21	324,-	zemné práce ceta Záhumnie /
F 2211102666	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	03.08.21	04.08.21	14,28	poplatok SOZA rok 2021 /
F 8639596730	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.08.21	27.08.21	127,-	spotreba plynu OCU+KM 08/2021 /
F 20210389	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	03.08.21	11.08.21	39,90	tabuľa Zákaz parkovať /
F 2021072701	45691827 1033844141	Ing. Vladimír Uram Kamenecová 8157 080 05 Prešov	N	03.08.21	11.08.21	300,-	vypr.1.násl.monit.správy-rek. budovy OU /
F 4321025585	47258314 2120112522	Swan, a.s. Landererová 811 09 Bratislava	A	04.08.21	17.08.21	13,20	internet OCU 09/2021 /
DB 2210043006	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	05.08.21	12.08.21	-21,62	vyúčt.spotreby el.energie 07/21-VO /
DB 2210043557	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	05.08.21	12.08.21	-24,46	vyúčt.spotreby el.energie 05/21-OU /
F 8288117838	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.08.21	17.08.21	22,99	pevná linka OCU 07/2021 /
F 777121	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	09.08.21	12.08.21	276,12	vývoz KO 07/2021 /
F 1340776499	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	09.08.21	19.08.21	27,50	mobil starosta 07/2021 /
DP 9001159625	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	12.08.21	12.08.21	147,98	str.lístky 36 ks 08/21-preddavok /
F 770441981	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	12.08.21	12.08.21	147,98	str.lístky 36 ks 08/21-vyúčtovanie /
F 20210106	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	16.08.21	19.08.21	1,20	doplatok k strave deti MŠ Pušovce 07/21 /
F 26021	42230110 2023225765	Vranovský útulok pre psov Na hrunku 093 01 Vranov nad Topľou	N	16.08.21	19.08.21	100,-	odchyt a starostlivosť o túlavého psa /
F 20212179	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 036 08 Martin	A	18.08.21	19.08.21	2 957,76	materiál dotácia DHZ /
F 20212488	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 036 08 Martin	A	19.08.21	19.08.21	100,98	materiál dotácia DHZ /
F 2021065	36449792 2020006021	GP-3 s.r.o. Jesenná 18 080 05 Prešov	A	20.08.21	24.08.21	756,-	vypracovanie geom.plánu cesta Zahumnie /
F 2021166	53180739 2121292294	Hugotech s.r.o. A.Medňanského 036 01 Martin	A	20.08.21	25.08.21	1 734,94	rozšírenie obecného rozhlasu /
F 202108070	46509861	MATYP s.r.o. Vyšná Šebastová 30 080 06 Vyšná Šebastová	A	25.08.21	27.08.21	105,60	nerezový držiak /
F 21E009799	46130765 2023235588	ELSP0 BB s.r.o. Internátna 974 04 Banská Bystrica	A	26.08.21		9,99	sáčky do vysávača+poštovné /
F 21004	46617795 2023502448	Adyton s.r.o. Bendiková 13513 080 01 Prešov	N	31.08.21		450,-	vyhotovenie geometrického plánu /
Počet faktúr celkom: 22						7 611,34 €	
Vyhotovil: Eva Kiseľáková			Kontroloval:		Schválil:		