

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DB 2210029892	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	03.06.21	11.06.21	-16,99	vyúčt.spotreby el.energie 05/21-VO /
DB 2210029893	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	03.06.21	11.06.21	-15,63	vyúčt.spotreby el.energie 05/21-OU /
F 8110903556	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.06.21	29.06.21	127,-	spotreba plynu OCu+KM 06/2021 /
F 20006	53204751 2121304515	Klimstav s.r.o. Pavlovce 094 31 Pavlovce	A	03.06.21	14.06.21	738,-	zemné práce priekopa+miestne komunikácie /
F 4321018271	47258314 2120112522	Swan, a.s. Landererová 811 09 Bratislava	A	03.06.21	16.06.21	11,58	internet OCU 07/2021 /
F 504521	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	04.06.21	16.06.21	277,74	vývoz KO 05/2021 /
F 202202	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	04.06.21	15.06.21	14,-	doplatok k strave deti MŠ Pušovce 5/21 /
F 1320726760	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	08.06.21	18.06.21	27,50	mobil starosta 05/2021 /
F 8284427082	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.06.21	17.06.21	22,99	pevná linka OCU 05/2021 /
F 210628	46944443 2023669857	GEREG TOP, s.r.o. Jarková 295/2 295 08221 Veľký Šariš	A	09.06.21	09.06.21	8 119,88	nákup materiálu rúry priekopa 29 ks /
F 2021056	51892367 2120823507	Pegapro-SK s.r.o. Proč 082 14 Proč	A	16.06.21	21.06.21	384,-	zemné práce cesta zahumnie /
F 202106018	46426272 2023384231	Javolko, s.r.o. Lipníky 198 08212 Lipníky	A	16.06.21	21.06.21	651,12	materiál drva cesta Zahumnie /
F 770433678	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	11.06.21	10.06.21	176,13	SL 43 ks 06/2021 - vyúčtovanie /
DP 9001148654	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	10.06.21	10.06.21	176,13	SL 43 ks 06/2021 - preddavok /
F 202106027	46426272 2023384231	Javolko, s.r.o. Lipníky 198 08212 Lipníky	A	24.06.21	29.06.21	64,88	materiál cesta+doprava /
F 20210021	37870432 1020964813	Notársky úrad, JUDr. Vladi Konštantínova 6 080 01 Prešov	A	23.06.21	24.06.21	120,-	vypracovanie kúpnej zmluvy-šimko /
F 210403	47319259 2023812505	Fezanova, s.r.o. Pod kamennou baňou 080 01 Prešov	A	28.06.21	29.06.21	2 344,44	Betonový plot - dotácia PSK /
F 20210034	42385288 1087192788	Notársky úrad, JUDr. Ivana Konštantínova 080 01 Prešov	A	28.06.21	29.06.21	91,20	vypracovanie kúpnej zmluvy Džačovský /
F 548521	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	28.06.21	29.06.21	65,72	vývoz nebezpečného odpadu /
F 569921	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	28.06.21	29.06.21	12,-	vývoz jedlých olejov a tukov /
F 5066484958	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 821 04 Bratislava-Ružinov	A	30.06.21	30.06.21	58,10	ventilátor 2 ks + doprava /

Počet faktúr celkom: 21

13 449,79 €

Vyhotoval: Eva Kiseľáková

Kontroloval:

Schválil: