

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

MAREC

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 202100007	53138732 2121294043	ČA-BO Veľké Revišťa 161 072 43 Veľké Revišťa	A	01.03.21	01.03.21	338,53	Klmpiarsky materiál /
FA 8707232026	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.21	15.03.21	68,-	Zemný plyn /
FA 8707233645	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.21	08.03.21	49,-	Elektrina /
FA 8707233038	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.21	08.03.21	4,-	Zemný plyn /
FA 062021	51924293 2120848136	NAVI Michalovská 1 07101 Michalovce	A	05.03.21	08.03.21	96,60	Dodanie stravy 02/2021 /
FA 2021062	40386228 1048241777	SUCHÁ - ASEKO Staničná 34 07615 Veľatý	A	08.03.21	08.03.21	360,-	Spracovanie žiadosti o dotáciu /
FA 131121	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.03.21	08.03.21	288,18	Vývoz komunálneho odpadu /
FA 8278863422	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.03.21	19.03.21	17,-	Telekomunikačné služby /
FA 2110341093	18201130 3120161418	Chmelař Masarykova 69801 Veselí nad Moravou	A	11.03.21	11.03.21	144,87	Respirátor FFP2 /
FA 2290137047	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.03.21	19.03.21	93,19	Elektrina /
FA 732021	41909275 1072116738	PETINA Čeláre 90 99122 Bušince	N	15.03.21	19.03.21	70,-	Dekontaminácia chl.zar. v DS /
FA 2601014688	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	22.03.21	31.03.21	20,-	Telekomunikačné služby /
FA 1310599	17058520 2021526188	ŠOPSR Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica	A	25.03.21	13.04.21	100,-	Potvrdenie k projektu 1310599 /

Počet faktúr celkom: 13

1 649,37 €

Vyhotoval: Mariana Bérešová

Kontroloval:

Schválil: