

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 8707413947 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava | A | 04.10.21 | 15.10.21 | 36,- | Zemný plyn / |
| FA 8707414958 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava | A | 04.10.21 | 13.10.21 | 4,- | Zemný plyn / |
| FA 8707415601 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava | A | 04.10.21 | 13.10.21 | 49,- | Elektrina / |
| FA 21100015 | 36754749 2022351254 | CBS Kynceľová 54 974 01 Kynceľová | A | 04.10.21 | 01.10.21 | 396,- | Preddavková faktúra / |
| FA 2021117720 | 28287592 4020318984 | Secupack Syrovce 688 664 67 Syrovce | A | 06.10.21 | 06.10.21 | 38,27 | Papierová taška, farebný výkres / |
| FA 382021 | 51924293 2120848136 | NAVI Michalovská 1 07101 Michalovce | A | 07.10.21 | 13.10.21 | 120,- | Dodanie stravy 09/2021 / |
| FA 955821 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 08.10.21 | 13.10.21 | 288,18 | Vývoz komunálneho odpadu / |
| FA 8291784554 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 08.10.21 | 13.10.21 | 17,- | Telekomunikačné služby / |
| FA 332021 | 44716664 2022826652 | DINIC Kúpeľská 59 073 01 Sobrance | A | 11.10.21 | 13.10.21 | 150,- | Výber dodávateľa stavebných prác - VO / |
| FA 2290137047 | 36211222 2020062319 | VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.10.21 | 22.10.21 | 62,28 | Elektrina / |
| FA 1024521 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 18.10.21 | 20.10.21 | 140,60 | Vývoz nebezpečného odpadu / |
| FA 6825161287 | 31595545 2021097089 | Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17 81105 Bratislava 1 | A | 18.10.21 | 04.11.21 | 546,85 | Poistenie majetku / |
| FA 0193989241 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 21.10.21 | 31.10.21 | 20,- | Telekomunikačné služby / |
| FA 6826211071 | 31595545 2021097089 | Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17 81105 Bratislava 1 | A | 28.10.21 | 04.11.21 | 30,- | Poistenie zodpovednosti za škodu - MV / |
| FA 20211002 | 45497451 2023018888 | TRANS-DACH Tibavská 23 073 01 Sobrance | A | 28.10.21 | 28.10.21 | 3 820,- | Oprava brehu potoka / |
| FA 202135 | 46 461 701 2023399279 | BOSKOV Myslina 15 15 066 01 Myslina | A | 29.10.21 | 04.11.21 | 3 720,- | Vypracovanie návrhu ÚPN-O Koňuš / |
| FA 1056221 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 29.10.21 | 04.11.21 | 203,92 | Odvoz veľkokapacitného kontajnera / |

Počet faktúr celkom: 17

9 642,10 €

Vyhotoval: Mariana Bérešová

Kontroloval:

Schválil: