

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

05/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20213000032	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	07.05.21	22.05.21	565,45	za verejné osvetlenie /
F 8697596233	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.05.21	06.05.21	258,-	za plyn /
F 8697596393	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.05.21	06.05.21	13,-	za plyn /
F 7459815353	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	07.05.21	10.05.21	160,-	za el. energiu /
F 2021161	330841	Obecný úrad Nižný Orlík 090 11 Nižný Orlík	N	06.05.21	06.03.21	45,17	za spr.agendy na úseku str. o živ.prostr /
F 2021051	48106836 2120050438	Jaco,s.r.o. 8.mája 492 089 01 Svidník	A	06.05.21	10.05.21	696,40	nákup kamier /
F 332021	35247533	Slavomír Vanat 58 090 01 Kapišová	N	13.05.21	14.05.21	385,72	oprava kosačky /
F 342021	35247533	Slavomír Vanat 58 090 01 Kapišová	N	13.05.21	14.05.21	284,80	oprava kosačky /
F 20210435	36478326 2020002710	Tlačiareň svidnícka, s.r.o Čat. Nabijaka 121 08901 Svidník	A	19.05.21	21.05.21	60,-	Zhotovenie tabuľ /
F 5065642923	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Pasienkova 12599 82106 Bratislava	A	19.05.21	19.05.21	108,10	nákup nožnic na živý plôt /
F 8283228938	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	24.05.21	21.05.21	45,94	za tel.hovory /
F 21070	46890971 1044655667	Milan Groško - MGP 09032 Miňovce	N	27.05.21	31.05.21	40,-	za posk. služby pri prevadz.k.pohrebiska /
F 7293627837	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.06.21	11.06.21	99,41	za el. energiu /
F 210220	48136689 2120062549	SARO Slovakia s.r.o. Ventúrska 7 811 01 Bratislava	A	02.06.21	04.06.21	469,05	za odpad /
F 210391	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	01.06.21	04.06.21	27,50	za výkon funf.zod.osoby och.os. údajov /
F 487121	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	09.06.21	11.06.21	436,92	za odpad /
F 8284389277	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	04.06.21	11.06.21	33,49	za tel. hovory /

Počet faktúr celkom: 17

3 728,95 €

Vyhotoval: Viera Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: