

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

10/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8659012056	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	05.10.21	06.10.21	13,-	za plyn /
F 8659011898	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	06.10.21	06.10.21	258,-	za plyn /
F 1300000655	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	08.10.21	18.10.21	565,45	z averejné osvetlenie /
F 8292471011	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	22.10.21	25.10.21	48,91	za tel. hovory /
F 20211010	36723185 2022299873	H.K.K. mont s.r.o. Pionierska 08901 Svidník	A	21.10.21	25.10.21	241,80	za práce bágrom /
F 1315100555	31301347 2020792125	Technické služby Budovateľská 08901 Svidník	N	14.10.21	18.10.21	111,82	za vývoz kontajnéra /
F 142021	40805654 107209180	RES - Robert Sadiv Vyšný Mirošov 09011 Svidník	N	28.10.21	28.10.21	1 942,51	modernizácia spol. priestr.v kul.dome /
F 152021	40805654 107209180	RES - Robert Sadiv Vyšný Mirošov 09011 Svidník	N	28.10.21	28.10.21	1 200,-	modernizácia telocvične /
F 210872	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	02.11.21	03.11.21	27,50	za výkon funk.zod.osoby och os. údajov /
F 8293626501	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	04.11.21	04.11.21	33,-	za tel. hovory /
F 210517	48136689 2120062549	SARO Slovakia s.r.o. Ventúrska 7 811 01 Bratislava	A	04.11.21	05.11.21	314,86	za vývoz kontajnéra /
F 7292639205	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.11.21	11.11.21	112,31	za el. energiu /
F 1107921	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	08.11.21	09.11.21	436,38	za kom. odpad /
F 460210032	37936859	Správa a údržba ciest PSK 08901 Svidník	N	28.10.21	09.11.21	2 699,74	za asfátovanie okrajov cesty /
F 210536	48136689 2120062549	SARO Slovakia s.r.o. Ventúrska 7 811 01 Bratislava	A	16.11.21	29.11.21	77,42	za objemový odpad /
Počet faktúr celkom: 15						8 082,70 €	
Vyhotovil: Viera Pališčáková			Kontroloval:		Schválil:		