

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

august 2021

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 8150900192 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 03.08.21 | 16.08.21 | 7,- | Zemný plyn / |
| FP 8288183749 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 04.08.21 | 16.08.21 | 43,99 | Telekomunikačné služby / |
| FP 2230001033 | 36211222 2020062319 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 06.08.21 | 16.08.21 | 394,- | Elektrina - dodávka a distribúcia / |
| FP 210742 | 31949126 1023890824 | JUDr. Miroslav Hospodár Nám. slobody 07101 Michalovce | N | 06.08.21 | 16.08.21 | 100,- | Právne služby / |
| FP 2021104 | 40823474 1071662801 | Mgr. Ivana Beňáková Komenského 07301 Sobrance | A | 09.08.21 | 16.08.21 | 334,62 | Doplatok za obedy pre seniorov / |
| FP 743121 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 09.08.21 | 16.08.21 | 380,04 | Zmesový komunálny odpad / |
| FP 20210564 | 40035859 1020032541 | Ing. Peter Balint Močiaranska /3 07101 Michalovce | A | 09.08.21 | 16.08.21 | 142,60 | Klinový remeň 292021 / |
| FP 2290136982 | 36211222 2020062319 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 10.08.21 | 16.08.21 | 48,77 | Elektrina - verejné osvetlenie / |
| FP 2021075 | 34833480 1020030165 | Peter Maxim, PEMAX Michalovská 8/ 07301 Sobrance | A | 13.08.21 | 16.08.21 | 549,- | Motorová píla Stihl / |
| FP 210837 | 36212032 2020040946 | ZVAREX SLOVAKIA, spol. Vihorlatská /3 07101 Michalovce | A | 18.08.21 | 18.08.21 | 279,90 | Kompresor 302021 / |
| FP 2021159 | 44684126 1077766503 | Vladimír Mišlan Jovsa 07232 Jovsa | A | 25.08.21 | 31.08.21 | 50,- | Výkon technika PO / |
| FP 210176 | 46912231 2023642115 | VP-TECHNIKA s.r.o. J. Hollého 07101 Michalovce | A | 25.08.21 | 31.08.21 | 109,- | Náboj noža do kosačky 322021 / |
| FP 211368380 | 47539569 4120070009 | Donoci s.r.o. Pražská 2532/4 67801 Blansko | A | 26.08.21 | 26.08.21 | 93,41 | LED osvetlenie 312021 / |
| FP 121060062 | 53528654 2121424228 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava | A | 27.08.21 | 23.08.21 | 495,78 | Jedálne kupóny 332021 / |

Počet faktúr celkom: 14 3 028,11 €

Vyhotoval: Jana Rybnická

Kontroloval:

Schválil: