

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

FA 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 9700056623	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	06.08.21	14.09.21	371,23	dodávky pitnej vody /
FP 7482715614	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	06.08.21	03.09.21	159,-	elektrická energia /
FP 8287985418	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.08.21	18.08.21	17,59	pevná linka /
FP 20211514	36427969 2021953615	FLORIAN s.r.o. Priekopská 036 08 Martin	A	06.08.21	20.08.21	91,89	služobné dámske šaty /
FP 1450788559	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	06.08.21	11.08.21	6,26	alarm VO /
FP 736821	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	09.08.21		160,50	vývoz komunálneho odpadu /
FP 66	45731365 2023019639	Sv. Nikolaj n.o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	09.08.21	20.09.21	366,30	podanie a dovoz stravy /
FP 92307025	50886771	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 040 01 Košice	N	09.08.21	20.10.21	33,36	pramenitá voda AQUA PRO /
FP 7293631518	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	10.08.21	14.09.21	56,96	elektrická energia VO /
FP 7294537263	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	10.08.21	14.09.21	63,59	elektrická energia OcÚ /
FP 210220483	44466862 2022710569	RHEA SK, s.r.o. Lipová 972 51 Handlová	A	11.08.21	26.08.21	153,60	šiltovky, multifunkčné šatky DHZ /
FP 6210454953	35954612 2022059094	Slovanet Záhradnícka 151 821 02 Bratislava	A	11.08.21	07.09.21	13,-	internet /
FP 2021093	34808612 1020717753	Svetlana Štimová Mierova 949 068 01 Medzilaborce	A	11.08.21	07.10.21	60,97	predžovaci bubon /
FP 211008003	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.08.21	07.10.21	45,-	servisné práce /
FP 9700057796	0036570460	VVS a.s Komenského 50 04248 Košice	N	16.08.21	06.09.21	65,-	vývoz žump /
FP 552021	10784926 1024507187	Ing. Peter Leško PVS ONDAV Nižný Mirošov 090 11 Nižný Mirošov	N	16.08.21	28.10.21	107,50	prevádzkovanie obecného vodovodu /
FP 810021	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	20.08.21		264,92	vývoz komunálneho odpadu /
FP 9700058413	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	23.08.21	06.09.21	65,-	vývoz žump /
FP 5636617958	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.08.21	27.09.21	33,-	mesačný paušál /
FP 9700058958	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	26.08.21	14.09.21	65,-	vývoz žump /
FP 459002727232	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	30.08.21	03.09.21	5,-	upomienka /

Počet faktúr celkom: 21

2 204,67 €

Vyhotoval: Bočkoriková

Kontroloval:

Schválil: