

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8284466004	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.06.21	18.06.21	34,99	FP - za telefon.služby- 05/2021 - ocú /
FV 4417499142	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 811 02 Bratislava	A	07.06.21	07.06.21	447,60	FP - zemný plyn - 06/2021 - ocú,MŠ /
FV 464421	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.06.21	07.06.21	361,92	FP - za vývoz komunálneho odpadu-05/2021 /
FV 8284330029	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.21	18.06.21	14,-	FP - za telefon.služby- 05/2021 - MŠ /
FV 7293788180	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.06.21	18.06.21	52,02	FP - elektrická energia - VO - 5/2021 /
FV 2042021	34903046	Peter Fejér-PETINA višňová 080 01 Prešov	N	10.06.21	21.06.21	70,-	FP - dekontaminácia chlad.zariadenia DN /
FV 6210317417	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	14.06.21	21.06.21	30,-	FP - internet ocu a MŠ - 06/2021 /
FV 22201144	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	16.06.21	21.06.21	294,90	FP - šatňové skrinky - MŠ 2021 /
FV 042021	34570748 1020710350	Ján Valovčík Veľopolie 113 067 31 Veľopolie	A	18.06.21	21.06.21	191,51	FP - za potraviny do ŠJ- 05/2021 /
FV 2021027	47548681 2023966131	BEMAR service s.r.o. Brekov 066 01 Humenné	A	21.06.21	24.06.21	11 744,78	FP - priekopa pri miestnej komunikácii /
FV 2500338923	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	21.06.21	28.06.21	131,-	FP - vodné a stočné - ocú,MŠ - 1.polrok /
FV 2021028	47548681 2023966131	BEMAR service s.r.o. Brekov 066 01 Humenné	A	21.06.21	28.06.21	1 172,41	FP - vstup - uloženie cestných panelov /
FV 272021	35459069 1037722895	PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA SNP 2507/6 066 01 Humenné	N	22.06.21	28.06.21	720,-	FP - projekt - miestné komunikácie /
FV 2021222	37369083 1043857892	Zdenka Katanová Dargovských hrdinov 1830/7 066 01 Humenné	A	28.06.21	30.06.21	54,-	FP - výkon funkcie TPO - 2.Q.2021 /
Počet faktúr celkom: 14						15 319,13 €	
Vyhotoval: Anna Kušnírová			Kontroloval:		Schválil:		