

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 210191	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	07.07.21	07.07.21	66,-	FP - výkon funkcie zodpovedná osoba GDPR /
FV 581721	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	01.07.21	07.07.21	24,-	FP - za vývoz jedlých olejov a tukov /
FV 2100123	47458321 2023893960	RedLine's, s.r.o. Jabloň 121 067 13 Jablň	A	02.07.21	07.07.21	260,45	FP - za vývoz a zneškodnenie odpadu VKK 2021 /
FV 210593	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 066 01 Humenné	A	02.07.21	07.07.21	104,99	FP - údržba kosačky a krovinořezov /
FV 8286306908	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.07.21	19.07.21	35,40	FP - za telefon.služby- 06/2021 - ocú /
FV 1112021	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Chlmec	N	06.07.21	07.07.21	30,-	FP - vypracovanie sociálneho posúdku /
FV 2021039	47548681 2023966131	BEMAR service s.r.o. Brekov 066 01 Humenné	A	07.07.21	09.07.21	875,88	FP -oprava priekopy miestnej komunikácii /
FV 100138258	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	08.07.21	09.07.21	23,10	FP - predplatné - ADAMKO a VČIELKA /
FV 8286177969	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.21	19.07.21	14,-	FP - za telefon.služby - 06/2021 MŠ /
FV 613421	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.07.21	09.07.21	181,26	FP - za vývoz komunálneho odpadu-06/2021 /
FV 4490369611	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 811 02 Bratislava	A	09.07.21	09.07.21	447,60	FP - zemný plyn - 07/2021 - ocú a MŠ /
FV 52021	34570748 1020710350	Ján VALOVČÍK Veľopolie 78 067 31 Veľopolie	A	09.07.21	09.07.21	187,17	FP - za potraviny do ŠJ- 06/2021 /
FV 2021041	47548681 2023966131	BEMAR service s.r.o. Brekov 066 01 Humenné	A	14.07.21	20.07.21	1 190,40	FP - priekopa - stavebné práce /
FV 6210376354	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	14.07.21	20.07.21	30,-	FP - internet ocu a MŠ - 07/2021 /
FV 1212204125	31331131 2020295860	ŠEVT Plynárenská 6 821 09 Bratislava	A	14.07.21	20.07.21	26,77	FP - tlačiva pre MŠ /
FV 7294075366	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.07.21	22.07.21	45,23	FP - elektrická energia - VO - 06/2021 /
FV 10531883	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 066 01 Humenné	A	15.07.21	15.07.21	966,59	FP - prístupový chodník MŠ - materiál 2021 /
FV 1020211727	44543697 2022746209	Firesystem, s.r.o. NÍŽNÁ KORŇA 023 21 KORŇA	A	16.07.21	20.07.21	821,20	FP - materiál DHZ 24587 /
FV 1020211728	44543697 2022746209	Firesystem, s.r.o. NÍŽNÁ KORŇA 023 21 KORŇA	A	16.07.21	20.07.21	8,40	FP - materiál DHZ - doprava /
FV 20211786	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 036 08 Martin	A	19.07.21	20.07.21	498,89	FP - materiál DHZ 14578007 /
FV 711421	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	28.07.21	04.08.21	123,96	FP - za vývoz nebezpečného odpadu /

Počet faktúr celkom: 21

5 961,29 €

Vyhotoval: Anna Kušnířová

Kontroloval:

Schválil: