

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 212619	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o. Bardejovská 25 080 06 Prešov-Ľubotice	A	08.09.21	08.09.21	1 037,40	Chladiarenská skriňa /
F 8852319727	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	08.09.21	08.09.21	119,-	Splátka za plyn /
F 854321	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.21	09.09.21	498,72	Vývoz komunálneho odpadu za 8/2021 /
F 8289936734	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.09.21	09.09.21	23,71	Telef. hovory za 8/2021 /
F 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	14.09.21	14.09.21	95,48	mob. hovory za 8/2021 /
F 092106401	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	17.09.21	17.09.21	31,48	Internet 9/2021 /
F 2021130	46075844 2023239746	ASFALTER, s.r.o. Levočská 6173/144 080 01 Prešov	A	27.09.21	27.09.21	5 478,-	Asfaltovanie parkovacích priestorov /
F 910521	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.09.21	27.09.21	111,48	Vývoz NO /
F 2021178	50159097	Kamenia s.r.o. 082 44 Miklušovce	N	27.09.21	27.09.21	1 614,22	Frakcia - kameň parkovacie miesta /
F 20210252	00177474 2020878992	DPO SR Kuzmányho 36 036 01 Martin	A	27.09.21	27.09.21	40,-	Školenie čl. DHZ /

Počet faktúr celkom: 10

9 049,49 €

Vyhotovil: Emília Miháliková

Kontroloval:

Schválil: