

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8282496043	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	03.05.21	18.05.21	45,98	Telekomunikačné služby 04/2021 /
FA 21202	36839523 2022457635	2-morrow, s.r.o. 113 059 18 Kravany	A	03.05.21	11.05.21	7,80	Servisný poplatok za aplikáciu 04/2021 /
FA 202129534	31333532 2020317068	ESET, spol. s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	05.05.21	11.05.21	22,32	Vernostná licencia antivírus /
FA 2168926	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	05.05.21	11.05.21	21,24	Výmena rohoží na OcÚ /
FA 202100069	46748270 2023552432	AWCAR s.r.o. kpt. Nálepku 397/61 068 01 Medzilaborce	A	06.05.21	11.05.21	14,40	Prezutie NISSAN /
FA 21100151	36009270 2020463038	ABO Slovakia s.r.o. Majerská cesta 3 974 01 Banská Bystrica	A	06.05.21	11.05.21	207,12	Súčiastky na úpravňu vody /
FA 7482668992	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	07.05.21	17.05.21	358,-	Dodávka elektriny 03-05/2021 /
FA 4451252684	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	07.05.21	17.05.21	200,-	Dodávka zemného plynu 05/2021 /
FA 005042021	36502979 2021949270	Elaut BauMont s.r.o. Študentská 1440/3 069 01 Snina	A	07.05.21		6 617,38	Dokončovacie práce pri zateplení /
P 7101030813	31396674	Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23 821 01 BRATISLAVA 2	A	12.05.21	12.05.21	648,48	Stravné lístky /
FA 121037985	31396674	Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23 821 01 BRATISLAVA 2	A	13.05.21	12.05.21	648,48	Úhrada za stravné lístky /
FA 7294073136	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	12.05.21	21.05.21	50,40	Dodávka elektriny 04/2021 - VO /
FA 7293570439	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	12.05.21	21.05.21	51,76	Dodávka elektriny OcÚ 04/2021 /
FA 335721	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	12.05.21	18.05.21	467,46	Vývoz TKO 04/2021 /
FA 2105057	45352305 2022945408	MKhlás Bernolákova 73 083 01 Sabinov	A	17.05.21		1 992,20	Oprava Obecného rozhlasu /
FA 1000147741	35954612 2022059094	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	17.05.21	18.05.21	15,-	Internet - poplatok 05/2021 /
FA 2105068	45352305 2022945408	MKhlás Bernolákova 73 083 01 Sabinov	A	20.05.21	20.05.21	43,56	Reproduktor /
FA 2021131	34567992 1031154168	Slavomír Pirnik Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	26.05.21	27.05.21	57,80	Ochranné rúška /
FA 20210016	50463977 1121224192	Rastislav Senaj Duchnovičova 558/66 068 01 Medzilaborce	N	26.05.21	07.06.21	828,-	Porucha vodovodu /
P 2100011121	35659718	Slovenská komora exekútoro Šustekova 49 851 04 Bratislava	N	28.05.21	28.05.21	4,50	Údaje o exekúcií /
FA 26773124	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	31.05.21	07.06.21	21,24	Výmena rohoží /
FA 436421	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	31.05.21	07.06.21	136,44	Vývoz nebezpečného odpadu /

Počet faktúr celkom: 22

12 459,56 €

Vyhotovil: Galina Vasilenková

Kontroloval:

Schválil: