

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 21251	36839523 2022457635	2-morrow, s.r.o. 113 059 18 Kravany	A	01.06.21	07.06.21	7,94	Servisný poplatok 05/2021 /
FA 457621	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	07.06.21	18.06.21	467,46	Vývoz TKO 05/2021 /
FA 8284336526	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.06.21	18.06.21	45,98	Telekomunikačné služby 05/2021 /
FA 7294338881	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	09.06.21	18.06.21	46,24	Spotreba elektriny VO 05/2021 /
FA 7293628078	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	09.06.21	18.06.21	52,94	Spotreba elektriny 05/2021 KD /
FA 511097846	00151700 2020374862	Allianz Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	14.06.21	04.07.21	67,84	Vyúčtovanie poisťného - majetok /
FA 20210047	35459999 1030358780	Andrej Jakubov KOMJAK 210 094 06 Košarovce	N	15.06.21	01.07.21	84,-	Odborná prehliadky komínových telies /
FA 1000147741	35954612 2022059094	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	17.06.21	21.06.21	15,-	Paušálny poplatok internet 06/2021 /
FA 210038	52616118 2121083965	Integrácia s. r. o. Dukelská 31 087 01 Giraltovce	A	21.06.21	01.07.21	40,95	Dezinfekcia detského pieskoviska /
FA 292021	10784926 1024507187	Ing. Peter LEŠKO Nižný Mirošov 89 090 11 Nižný Mirošov	N	23.06.21	01.07.21	134,-	Oprava porúch na vodovode /
FA 202106	00151700 2020374862	Allianz Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	24.06.21	01.07.21	297,53	Poistenie obecného majetku /
FA 2186418	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	28.06.21	01.07.21	21,24	Prenájom rohoží /
FA 581421	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	30.06.21		24,-	Vývoz jedlých olejov /

Počet faktúr celkom: 13

1 305,12 €

Vyhotoval: Gaína Vasilenková

Kontroloval:

Schválil: