

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

03/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8170768664	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	02.03.21	02.03.21	13,-	za plyn /
F 8170768502	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	02.03.21	02.03.21	258,-	za plyn /
F 1300000163	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	05.03.21	22.03.21	565,45	za ver. osvetlenie /
F 20210192	36478326 2020002710	Tlačiareň svidnicka, s.r.o Čat. Nabijaka 121 08901 Svidník	A	02.03.21	02.03.21	40,80	za kancelarské potreby /
F 0132021	31687229	Druzstvo Rovnost 090 41 Mestisko	N	12.03.21	12.03.21	378,-	za nodhrňanie snehu /
F 2021239	50905821 2120520457	Miguel s.r.o. 231 93533 Nový Tekov	A	10.03.21	10.03.21	149,80	za respirátory /
F 210001	37652583 1024749572	Belič Marián MABEL Mierová 96 089 01 Svidník	N	10.03.21	10.03.21	349,35	nákup stromčekov /
F 211080	48329461 2120142167	webwx.digital s.r.o. Ostrovckého 2 040 01 Košice-Juh	A	11.03.21	09.03.21	144,-	za doména a webhosting /
F 202135	44660111 1080400123	Bc. Peter Kleban Andreja Hlinku 1678 09101 Stropkov	N	15.03.21	15.03.21	165,-	za elektroinštalačné práce /
F 20210318	35911671 2021920307	GAS-MG, spol.s.r.o Komenského 08901 Svidník	A	29.03.21	30.03.21	234,-	za prácu nstroja JCB 4 CX- zemné práce /
F 8279538673	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	24.03.21	30.03.21	44,95	za tel. hovory /
F 8280701435	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	06.04.21	07.04.21	33,-	za tel. hovory /
F 2021118	330841	Obecný úrad Nižný Orlík 090 11 Nižný Orlík	N	06.04.21	07.04.21	50,-	za správny poplatok /
F 2101213720	50991698	T&j Invest s.r.o. Sovietských hrdinov 242 089 01 Svidník	N	07.04.21	07.04.21	12,90	za toner /
F 7292929620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.04.21	15.04.21	91,81	za el. enérgiu /
F 256421	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	12.04.21	12.04.21	648,90	za kom. odpad /
F 210193	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	09.04.21	12.04.21	27,50	za výkon funk.zod.osoby och.os.údajov /

Počet faktúr celkom: 17

3 206,46 €

Vyhotoval: Viera Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: