

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

07/2021

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva       |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |  |
| F<br>8190869735               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44/a 44<br>82511 Bratislava | A          | 02.07.21 | 09.07.21 | 13,-       | za plyn<br>/                               |
| F<br>8190869681               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44/a 44<br>82511 Bratislava | A          | 02.07.21 | 06.07.21 | 258,-      | za plyn<br>/                               |
| F<br>9700054947               | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského<br>04248 Košice               | A          | 22.07.21 | 22.07.21 | 153,-      | za vývoz žump<br>/                         |
| F<br>8286922100               | 35763469               | SLOVAK TELEKOM<br>Karadžičová 10<br>825 13 Bratislava                  | N          | 23.07.21 | 28.07.21 | 40,-       | za telefón<br>/                            |
| F<br>7293241644               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice                  | A          | 10.08.21 | 23.08.21 | 110,28     | zael. enérgiu<br>/                         |
| F<br>7569821                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o<br>SNP<br>04442 Rozhanovce                                  | A          | 09.08.21 | 09.08.21 | 433,68     | za komunálny odpad<br>/                    |
| F<br>8288079068               | 35763469               | SLOVAK TELEKOM<br>Karadžičová 10<br>825 13 Bratislava                  | N          | 06.08.21 | 09.08.21 | 33,20      | za tel.hovory<br>/                         |
| F<br>210592                   | 51776901               | GDPR Slovakia s.r.o.<br>Antona Bernoláka 2<br>071 01 Michalovce        | N          | 06.08.21 | 06.08.21 | 27,50      | za výkon funk.zod.osoby och.os.údajov<br>/ |

Počet faktúr celkom: 8

1 068,66 €

Vyhotovil: Viera Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: