

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

08/2021

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>8600891415               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44/a 44<br>82511 Bratislava | A            | 04.08.21 | 06.08.21  | 258,-      | za plyn<br>/                                  |
| F<br>8600891570               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44/a 44<br>82511 Bratislava | A            | 04.08.21 | 06.08.21  | 13,-       | za plyn<br>/                                  |
| F<br>7489705883               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice                  | A            | 06.08.21 | 09.08.21  | 160,-      | za el. energiu<br>/                           |
| F<br>742021                   | 35247533               | Slavomír Vanat<br>58<br>090 01 Kapišová                                | N            | 06.08.21 | 09.08.21  | 49,-       | nákup ost. materiálu<br>/                     |
| F<br>722021                   | 35247533               | Slavomír Vanat<br>58<br>090 01 Kapišová                                | N            | 06.08.21 | 09.08.21  | 300,-      | nákup ost. materiálu<br>/                     |
| F<br>732021                   | 35247533               | Slavomír Vanat<br>58<br>090 01 Kapišová                                | N            | 06.08.21 | 09.08.21  | 516,-      | oprava travného traktora<br>/                 |
| F<br>9000406434               | 35910739<br>2020808790 | SPP - distribúcia a.s.<br>Mlynské nivy 44/b<br>825 11 Bratislava       | A            | 09.08.21 | 09.08.21  | 96,-       | poplatok za vyjadrenie<br>/                   |
| F<br>6612123511               | 35763469               | SLOVAK TELEKOM<br>Karadžičová 10<br>825 13 Bratislava                  | N            | 11.08.21 | 11.08.21  | 24,-       | poplatok za vyjadrenie k proj.dokum.<br>/     |
| F<br>2211105793               | 00178454<br>2020795601 | SOZA<br>Rastislavova 3<br>82108 Bratislava 2                           | A            | 13.08.21 | 23.08.21  | 20,40      | za licenciuna na ves.použ.hudobných diel<br>/ |
| F<br>0621                     | 37578723<br>1026585978 | Iveta Richvalská<br>Homolkova 1009<br>085 01 Bardejov                  | N            | 18.08.21 | 23.08.21  | 395,-      | za detské atrakcie<br>/                       |
| F<br>2021253                  | 30887232               | Ing.Jozef Adamkovič<br>Orgovánová 2565<br>955 01 Topoľčany             | N            | 13.08.21 | 23.08.21  | 750,-      | za vykonanie auditu účtovnej závierky<br>/    |
| F<br>8288770919               | 35763469               | SLOVAK TELEKOM<br>Karadžičová 10<br>825 13 Bratislava                  | N            | 24.08.21 | 03.09.21  | 41,98      | za tel. hovory<br>/                           |
| F<br>210672                   | 51776901               | GDPR Slovakia s.r.o.<br>Antona Bernoláka 2<br>071 01 Michalovce        | N            | 02.09.21 | 09.09.21  | 27,50      | za výkon funk.zod.osoby och.os.údajov<br>/    |
| F<br>8289927242               | 35763469               | SLOVAK TELEKOM<br>Karadžičová 10<br>825 13 Bratislava                  | N            | 03.09.21 | 18.09.21  | 33,-       | za tel. hovory<br>/                           |
| F<br>86321                    | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o<br>SNP<br>04442 Rozhanovce                                  | A            | 09.09.21 | 10.09.21  | 657,81     | za kjom. odpad<br>/                           |
| F<br>1300000459               | 46523049<br>2020341788 | KOOP Východ, s.r.o.<br>Potočná 1A<br>040 01 Košice                     | A            | 17.09.21 | 16.07.21  | 565,45     | za verejné osvetlenie<br>/                    |
| F<br>1300000524               | 46523049<br>2020341788 | KOOP Východ, s.r.o.<br>Potočná 1A<br>040 01 Košice                     | A            | 17.09.21 | 16.08.21  | 565,45     | za verejné osvetlenie<br>/                    |
| F<br>2021086                  | 36491799<br>2021790881 | JASTA Slovakia, s.r.o.<br>Orechová 5<br>080 01 Prešov                  | A            | 20.09.21 | 20.09.21  | 122,17     | za ND<br>/                                    |
| F<br>729407971                | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice                  | A            | 14.09.21 | 20.09.21  | 109,93     | za el. energiu<br>/                           |
| Počet faktúr celkom: 19       |                        |  |              |          |           | 4 704,69 € |   |
| Vyhotovil: Viera Pališčáková  |                        |  | Kontroloval: |          | Schválil: |            |   |