

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

12/2021

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 8697777920 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava | A | 03.12.21 | 06.12.21 | 258,- | za plyn / |
| F 8697778072 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava | A | 03.12.21 | 06.12.21 | 13,- | za plyn / |
| F 202130000078 | 46523049 2020341788 | KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice | A | 02.12.21 | 22.12.21 | 565,45 | za verejné osvetlenie / |
| F 9000419254 | 35910739 2020808790 | SPP - distribúcia a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava | A | 13.12.21 | 13.12.21 | 96,- | poplatok za vyjadrenie / |
| F 12704211 | 31363091 2020302020 | Insprost s.r.o. Smrečianska 81103 Bratislava | A | 08.12.21 | 13.12.21 | 98,80 | za obecné noviny / |
| F 211034 | 51776901 | GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce | N | 07.12.21 | 08.12.21 | 27,50 | za výkon funk.zod.osoby och.os.údajov / |
| F 21102 | 33108005 1024714680 | Jozef Maša - AMAŠ SNP 593 089 01 Svidník | A | 10.12.21 | 13.12.21 | 242,40 | za oddťah traktora / |
| F 1422021 | 31954120 2021241937 | Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 08001 Prešov | N | 10.12.21 | 13.12.21 | 33,40 | za diare / |
| F 03122021 | 02122020 | ing. Vladimír Palvišín 52 090 42 Radoma | N | 03.12.21 | 06.12.21 | 120,- | za vypracovanie projektovej dokumentácie / |
| F 2500444794 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice | A | 16.12.21 | 17.12.21 | 245,35 | za vodu / |
| F 20211170 | 36478326 2020002710 | Tlačiareň svidnicka, s.r.o Čat. Nabijaka 121 08901 Svidník | A | 13.12.21 | 14.12.21 | 48,- | za diare s potlačou / |
| F 2021242 | 36491799 2021790881 | JASTA Slovakia, s.r.o. Orechová 5 080 01 Prešov | A | 21.12.21 | 21.12.21 | 684,- | za ND / |
| F 8296189760 | 35763469 | SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava | N | 23.12.21 | 27.12.21 | 40,99 | za tel. hovory / |
| F 202112256 | 47477202 2023889813 | MARMON - SK s.r.o. 90 090 03 Ladomirová | N | 28.12.21 | 28.12.21 | 59,20 | Za ochranné pomôcky / |
| F 8297340838 | 35763469 | SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava | N | 04.01.22 | 04.01.22 | 33,55 | za tel. hovory / |
| F 1357921 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce | A | 10.01.22 | 12.01.22 | 426,12 | za kom. odpad / |
| F 7292721325 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 12.01.22 | 13.01.21 | 122,12 | za el. energiu / |
| F 7227303164 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 14.01.22 | 17.01.22 | 75,32 | za el. energiu / |
| F 8422071035 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava | A | 17.01.22 | 18.01.22 | 221,58 | za plyn / |
| F 0022022 | 31687229 | Druzstvo Rovnost 090 41 Mestisko | N | 13.01.22 | 13.01.22 | 168,- | za odhrňanie snehu / |

Počet faktúr celkom: 20

3 578,78 €

Vyhotoval: Viera Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: