

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 09/2021

FP za 7.- 9.2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20210070	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 08213 Tulčík	A	01.07.21	01.07.21	1 640,35	Elektromontážne práce v sále /
F 20211052	35919558 2021970577	AXALL s.r.o. Malodunajská cesta 4635 945 01 Komárno	A	03.07.21	03.07.21	3 183,84	Rekonštrukcia budovy OÚ /
F 1017246201	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.07.21	06.07.21	30,66	Telef. hovory za 6/2021 /
F 8668602411	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	06.07.21	06.07.21	50,-	Splátka za plyn /
F 3015211143	35893117 2021860874	EKOTOALETY s.r.o. Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava	A	07.07.21	07.07.21	36,-	Mobilná toaleta-prenájom /
F 627621	36211451 2021649575	FURA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.07.21	09.07.21	202,16	Vývoz KO za 6/2021 /
F 0367972494	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.07.21	20.07.21	22,82	Telef. hovory za 6/2021 /
F 20211054	35919558 2021970577	AXALL s.r.o. Malodunajská cesta 4635 945 01 Komárno	A	26.07.21	26.07.21	290,-	Rekonštrukcia budovy OÚ /
F 2211103636	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	27.07.21	27.07.21	14,28	Poplatok SOZA /
F 1020210136	46485732	SIVEX Bzovicka 30 85107 Bratislava	N	28.07.21	28.07.21	32,28	Dopravná značka /
F 3015211343	35893117 2021860874	EKOTOALETY s.r.o. Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava	A	29.07.21	29.07.21	36,-	Mobilná toaleta - prenájom /
F 20210048	36427969	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	N	28.07.21	29.07.21	736,-	Pr. obuv a vš. materiál DHZ /
F 8832961723	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	02.08.21	02.08.21	50,-	Splátka za plyn /
F 210097	53539133	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40 073 01 Sobrance	N	02.08.21	12.08.21	350,-	Vytvorenie obecnej webovej stránky /
F 2250002815	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.21	09.08.21	324,-	Splátka za energiu /
F 8288116463	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.08.21	07.08.21	30,59	Telef. hovory za 7/2021 /
F 0367972494	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.08.21	20.08.21	22,45	Mob. hovory za 7/2021 /
F 999921326	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 08001 Prešov	A	24.08.21	24.08.21	80,-	Náklady pre spoločný st. úrad /
F 751221	36211451 2021649575	FURA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	24.08.21	24.08.21	103,51	Vývoz KO 7/2021 /
F 20210008	53092597 2121266345	ZUMA TRANS s.r.o. 12 082 33 Chminianska Nová Ves	N	30.08.21	31.08.21	160,-	Preprava skaly z Lomu Hubošovce /
F 8794275014	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	03.09.21	03.09.21	50,-	Splátka za plyn /
F 8289957874	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.09.21	06.09.21	30,59	Telef. hovory z 8/2021 /
F 854521	36211451 2021649575	FURA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.09.21	10.09.21	203,92	Vývoz KO za 8/2021 /
F 0367972494	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.09.21	20.09.21	21,38	Mob. hovory za 8/2021 /
F 910721	36211451 2021649575	FURA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.09.21	20.09.21	83,40	Vývoz No /
F 20210109	52578771 1125982781	Martin Vancák - Themis Helsinská 2635/10 040 13 Košice-Sídliisko Ťahanovce	N	23.09.21	23.09.21	150,20	Reklamné tašky /

Počet faktúr celkom: 26

7 934,43 €

Vyhotovil: Emília Mihalíková

Kontroloval:

Schválil: