

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1021092019	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	02.09.21		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 2380497779	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	02.09.21		79,82	kancelárske potreby /
FA 4427726954	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.09.21		207,40	spotreba plyn /
FA 362021	50699261 2120431973	Staviarsky produkcion s.r. Sabinovská 241 083 01 Jakubovany	N	06.09.21		100,-	projekt Kino v tvojej obci /
FA 8289985985	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	02.09.21		76,10	telekomunikačné služby /
FA 8412/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.09.21		433,80	vývoz odpadu /
FA 7292632839	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.09.21		49,82	elektrická energia ZŠ /
FA 7292632838	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.09.21		34,86	elektrická energia OU /
FA 7294079444	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.09.21		239,06	elektrická energia ver. osvetlenie /
FA 7293153102	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.09.21		53,63	elektrická energia OU /
FA 8290086058	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.09.21		0,72	telekomunikačné služby /
FA 2406822111	35709332 2021000487	Geenrali Poistovňa, a.s. Lamčská cesta 3 841 04 Bratislava	A	08.09.21		104,96	poistenie majetku /
FA 3021411768	363910000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	23.09.21		425,64	stravné lístky /
FA 2021036	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	08.09.21		400,-	spracovanie miezd a účtovníctva /
FA SR2021-1048	09640584 09640584	FAST ADVERT s.r.o. Příkop 843 602 00 Brno- Zabrdovice	N	22.09.21		79,-	štátne symboly SR /
FA 491152112	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	29.09.21		17,03	hygienické a čistiace potreby /

Počet faktúr celkom: 16

2 337,84 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: