

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1021102022	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.10.21		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 4467460989	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	01.10.21		207,40	plyn /
FA 82/2021	10681680 1020710251	DREVOVÝROBA -Paško Marián Udavské 375 067 31 Udavské	A	01.10.21		580,79	rezivo /
FA 84/2021	10681680 1020710251	DREVOVÝROBA -Paško Marián Udavské 375 067 31 Udavské	A	01.10.21		191,41	rezivo /
FA 7210100752	31575951 2020372541	Prima banka Hodžova 11 01011 Žilina	A	01.10.21		60,-	poplatok za informáciu pre audit /
FA 2021039	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	07.10.21		400,-	spracovanie účtovníctva a miezd /
FA 8291834310	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.10.21		76,60	telekomunikačné služby /
FA 9488/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	01.10.21		649,50	vývoz odpadu /
FA 7292635336	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.10.21		63,-	elektrická energia OU /
FA 7294232051	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.10.21		35,72	elektrická energia /
FA 7294439014	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.10.21		228,35	elektrická energia verejné osvetlenie /
FA 15/2021	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	08.10.21		45,-	doplatok k stravnej jednotke /
FA FV210784	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	08.10.21		28,-	materiál na servis náradia /
FA 0972021	50013319 1076064352	Ing. František Marinčák Ohrazany 47 06722 Ohradzany	N	08.10.21		120,-	technik BOZP , PO /
FA 20/2021	37876562	ZŠ aMŠ Papín Papín 199 06733 Ppaín	N	08.10.21		7,80	doplatok k stravnej jednotke /
FA FV/202109171	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	12.10.21		11,23	spotreba materiálu do ŠJ /
FA 3021416310	363910000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	22.10.21		327,90	stravné lístky /
FA 00323861	42233925 2023468392	Občianske združenie MAS Po Strojárska 069 01 Snina	N	11.10.21		100,-	členský príspevok /
FA 8291936463	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.10.21		0,72	telekomunikačné služby /
FA 10462	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	21.10.21		280,20	zneškodnenie odpadu /
FA 210100086	35460628 1039978885	Stanislav Schlimbach Košická 2503 066 01 Humenné	N	22.10.21		160,-	výkop hrobu /
FA 491152115	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	29.10.21		17,72	čistiace potreby /

Počet faktúr celkom: 22

3 627,34 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: