

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

prijaté faktúry za november 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9700065576	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	03.11.21	12.11.21	51,-	vývoz fekálií domácností /
FV 2280001186	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	04.11.21	12.11.21	412,-	elektrína /
FV 2290137930	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	04.11.21	12.11.21	70,04	elektrína /
FV 112021	41607449 1075520083	Miloslav Bajus A.Sladkoviča 18 07622 Vojčice	N	08.11.21	12.11.21	180,-	kamenivo, cement /
FV 1320211183	44031483 2022567767	EuroTRADING Muškátová 38 04011 Košice	A	08.11.21	12.11.21	30,-	výkon zodpovednej osoby /
FV 3010038077	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.21	12.11.21	228,70	zemný plyn /
FV 10210207	50142721 1080328810	Martin Zlaczki-PAZL Skároš 04411 Skároš	A	08.11.21	12.11.21	338,99	vianočné svet.ozdoby /
FV 8293702887	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 2	N	09.11.21	12.11.21	26,08	telefon /
FV 2280001190	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.11.21	12.11.21	179,-	elektrína /
FV 83491066	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	10.11.21	12.11.21	14,-	balíček O2 /
FV 9700066601	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	11.11.21	12.11.21	51,-	vývoz fekálií domácností /
FV 9700066514	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	11.11.21	12.11.21	51,-	vývoz fekálií domácností /
FV 112721	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	11.11.21	12.11.21	565,38	vývoz TKO /
FV 2021193	44684126 1077766503	Vladimír Mišfan ml. Trnava pri Laborci 07231 Vinné	N	15.11.21	22.11.21	90,-	výkon technika PO IV. Q 2021 /
FV 214027	48329461 2120142167	wbwx.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	15.11.21	22.11.21	144,-	doména a webhosting /
FV 0138527510	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	22.11.21	22.11.21	62,98	mobil /
FV 20210024	46547983 2023420190	SANDOLUX s.r.o. Pavla Horova 11 07101 Michalovce	A	23.11.21		270,-	LED-18W /
FV 8211452	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov	A	29.11.21		10,80	zber a odvoz použitého oleja /
FV 210709	31709281 2020528136	STAVMONTA-SLOVAKIA, s.r.o. M.R.Štefánika 137 09301 Vranov nad Topľou	A	29.11.21		406,80	COVID-19 Antigénový test /
FV 20210202	17270219 1020693267	Michal Bindas Kochanovská 194 07801 Sečovce	A	29.11.21		174,54	materiál /
FV 2021600045	31633200 2020423680	PPG Deco Slovakia, s.r.o. Sad SNP 10 01001 Žilina	A	29.11.21		117,06	materiál /
FV 10210233	50142721 1080328810	Martin Zlaczki-PAZL Skároš 04411 Skároš	A	29.11.21		349,20	vešanie vianočných ozdôb /
FV 10210237	50142721 1080328810	Martin Zlaczki-PAZL Skároš 04411 Skároš	A	29.11.21		320,-	verej. osvetlenie svetlo - žralok /

Počet faktúr celkom: 23

4 142,57 €

Vyhotoval: Iveta Frajkorová

Kontroloval:

Schválil: