

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.21	20.07.21	229,32	FP- Energie 01116 /
2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.21	20.07.21	288,84	/
210000128	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	08.07.21		74,99	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
647421	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.06.21		149,42	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
8286157512	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.07.21	06.08.21	68,72	FP- telekomunikačné služby 01116 /
2121579	52693651 2121115601	B- commerce SK s.r.o. Kružľov 08604 Kružľov	N	08.07.21	12.07.21	63,32	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
161120148	42868208 4020372356	TIPA, spol. s.r.o. Sadová 2749 74601 Opava- Predmestí	N	09.07.21	13.07.21	19,80	/
22111001961	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz SO Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	12.07.21	07.09.21	20,40	FP- Všeobecné služby /
1212205239	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Cementárska 16 82109 Banská Bystrica	A	12.07.21	06.08.21	113,02	FP- Knihy, časopisy, noviny /
023312	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. OZ Vrano Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	16.07.21		89,84	FP- Všeobecné služby 0451 /
200369	51985624 2120856551	Beem Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	30.09.20	07.09.21	75,-	FP- Na členské príspevky 01116 /
200525	51985624 2120856551	Beem Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.12.20	07.09.21	75,-	/
210068	51985624 2120856551	Beem Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	31.03.21		75,-	FP- Všeobecné služby /
210214	51985624 2120856551	Beem Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	30.06.21		75,-	/
12072021	52172244 1030549806	Ing. Mária Salanciová Sidlisko Poľana 826 06601 Humenné	N	20.07.21	20.07.21	850,-	/
211141	46936238 2023676116	3G, s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	N	20.07.21	22.07.21	118,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
6/2021	34974831	Jozef Hrežo - geodetické p 09406 Košarovce 211	N	22.07.21	22.07.21	150,-	FP- Všeobecné služby /
8286895832	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.07.21	23.08.21	31,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
20210027	34807152 1037411100	PIRA Rokytovc 06703 Rokytovc	A	26.07.21	07.09.21	578,14	FP- Všeobecné služby /
10210042	51044587 2120575600	POMÁHAJ A CHRÁŇ OZ Štefániková 06601 Humenné	N	31.07.21		20,-	/
20210026	34807152 1037411100	PIRA Rokytovc 06703 Rokytovc	A	25.07.21		2 556,72	/
20210005	48137138 2120076937	Oľčanka, s.r.o. 067 04 Oľka 174	A	30.07.21	07.09.21	143,-	/
9992156	34896465 1020000146	Jaroslav Kačmár- HasPO Lúčna 819/15 09301 Vranov n/T	A	31.05.21	10.08.21	216,44	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
99921079	34896465 1020000146	Jaroslav Kačmár- HasPO Lúčna 819/15 09301 Vranov n/T	A	04.08.21	10.08.21	1 034,49	/

Počet faktúr celkom: 24

7 116,26 €

Vyhotoval: Alžbeta Bodnárová

Kontroloval:

Schválil: