

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Neexistuje PDF súbor!

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 2500399496 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice | A | 04.10.21 | 20.10.21 | 91,95 | Vodné, stočné 03-09/2021 / |
| FA 2021/272 | 31241158 1023888569 | Mária Čarná Zalužice 072 34 Zalužice | A | 04.10.21 | 20.10.21 | 60,- | BOZP za 3.Q 2021 / |
| FA 8707413998 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava | A | 04.10.21 | 15.10.21 | 87,- | Plyn záloh.platba OclÚ za 10/2021 / |
| FA 8707414723 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava | A | 04.10.21 | 20.10.21 | 4,- | Plyn zálohová platba škol.byť 10/2021 / |
| FA 1017122702 | 35763469 2020738893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 63 Bratislava | A | 11.10.21 | 18.10.21 | 15,- | Telefón pevná linka za 09/2021 / |
| FA 9563/21 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 11.10.21 | 20.10.21 | 263,34 | Vývoz TKO za 09/2021 / |
| FA 2290137078 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.10.21 | 22.10.21 | 111,17 | Elektrina VO za 09/2021 / |
| FA 10247/21 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 19.10.21 | 26.10.21 | 122,40 | Vývoz nebezpečného odpadu / |
| FA 1017122703 | 35763469 2020738893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 63 Bratislava | A | 21.10.21 | 26.10.21 | 26,91 | Telefón mobilný 15.9.-14.10.2021 / |
| FA 202136 | 46461701 2023399279 | BOSKOV s.r.o. 066 01 Myslína | A | 29.10.21 | | 4 800,- | Vypracovanie návrhu riešenia ÚP obce / |
| Počet faktúr celkom: 10 | | | | | | 5 581,77 € | |
| Výhotovil: Dana Kováčová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |