

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 3199/21	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.05.21	14.05.21	643,20	Vývoz veľkokapacit.kontajnera-cintorín /
FA 3198/21	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.05.21	14.05.21	233,59	Prenájom veľkokapacit.kontajnera-cintor. /
FA 8852217808	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	05.05.21	18.05.21	4,-	Plyn záloh.platba škol.byt 05/2021 /
FA 8852217082	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	05.05.21	17.05.21	35,-	Plyn záloh.platba OcÚ 05/2021 /
FA 8282587739	35763469 2020738893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 63 Bratislava	A	06.05.21	18.05.21	15,-	Telefón pevná linka 04/2021 /
FA 2230001285	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.05.21	17.05.21	400,-	Elektrína záloh.plat.OcÚ+DS 03-05/2021 /
FA 2230001299	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.05.21	18.05.21	132,-	Elektr.záloh.plat.MŠ+šk.byt 03-05/2021 /
FA 3504/21	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.05.21	27.05.21	261,72	Vývoz TKO za 04/2021 /
FA 8282963428	35763469 2020738893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 63 Bratislava	A	25.05.21	27.05.21	28,25	Telefón mobilný 15.4.-14.5.2021 /
Počet faktúr celkom: 9						1 752,76 €	
Vyhotovil: Dana Kováčová			Kontroloval:	Schválil:			