

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Faktúry september 2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2021002	2120556042 2120556042	Profil Invest NINE s.r.o. Staničná 1250 09301 Vranov nad Topľou	N	07.09.21	07.09.21	8 393,95	Betonové oplotenie pri ZŠ Novosad /
F 8289826965	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.09.21	10.09.21	79,68	Telekomunikačné služby /
F 20211489	44355718 2022756175	Mahut Group Borša	A	09.09.21	10.09.21	36,-	Zabezpečenie výkonu zodpov.osoby 8/2021 /
F 210183	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	09.09.21	10.09.21	100,-	Poradenské služby pri VO 8/2021 /
F 3010002965	44291809 2022656549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.21	16.09.21	619,60	Záloha na plyn september 2021 /
F 2290117555	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.21	22.09.21	17,30	Doplatok za elektinu /
F 8290351570	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	21.09.21	30.09.21	18,-	Telekomunikačné služby /
F 2021042	53640691 2121260275	Drahoslava Dankaninová s.r Petrovce nad Laborcom 84 07101 Michalovce	N	21.09.21	21.09.21	1 700,-	Výprac. PD Rekonštrukcia chodníka Orgov. /
F 112112079	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	21.09.21	21.09.21	959,36	Vývoz TKO august 2021 /
F 112112080	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	21.09.21	21.09.21	145,86	Komplex služieb /
F 2206591	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	21.09.21	21.09.21	52,13	Prenájom rohoží Ocu /
F 2206673	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	21.09.21	21.09.01	14,20	Prenájom rohoží DS /
F 213094	48329461 2120142167	webwx.digital s.r.o. 04001 Košice Juh	A	21.09.21	21.09.01	60,-	Infourad od 13.9-12.10.2021 /
F 0160092021	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	21.09.21	21.09.21	968,58	Čistiace prost.r.a materiál na prácu AČ /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	28.09.21	28.09.21	109,-	Služobné mobily Ocu, TSP, MOPS /
F 212406	48329461 2120142167	webwx.digital s.r.o. 04001 Košice Juh	A	28.09.21	28.09.01	72,-	Domena a webhosting 22.11.21-22.11.2022 /
F 9100177584	47236060 4020340236	Groupama Garancia poisťovň Miletičova 21 82005 Bratislava 25	A	28.09.21	28.09.21	295,34	Poistenie majet obce 1.10.21do 31.03.22 /
F 2405902903	35709332	Generali Poist'ovňa a.s. Mlynské Nivy 1 820 04 Bratislava 24	N	28.09.21		85,-	Poistenie INKA SEAT TV 464BN rok 2022 /
F 202100125	36183113 2020203012	Aumo s.r.o. Berehovská 3432 07501 Trebišov	A	29.09.21		480,-	Oprav sl.auta, dveré,svetlo,defekt,nápra /
F 20211516	44355718 2022756175	Mahut Group Borša	A	30.09.21		36,-	GDRP 9/2021 /
F 202130	46461701 2023399279	Boskov s.r.o. Myslina 15 066 01 Humenné	N	30.09.21		1 260,-	Vypracov.Zmien a doplnkov č2 ÚPN novosad /
F 86109372	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. 010 01 Žilina	A	30.09.21	04.10.21	36,-	Vyučtovanie zál.Fa č. 84188332 Poradca21 /

15 538,- €

Počet faktúr celkom: 22

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil: