

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3021912291	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky Kálov 01001 Žilina	N	02.03.21	02.03.21	16,20	Stravné lístky /
FV 2021042	51487608 2120740369	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 06745 Topoľovka	N	03.03.21		25,-	Technik PO /
FV 119821	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	03.03.21	31.03.21	335,40	Komunálny odpad 2 /
FV 3010029146	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	N	03.03.21	17.03.21	118,90	Odber plynu /
FV 2146775	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	11.03.21	17.03.21	16,90	Rohožka /
FV 8278813946	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	12.03.21	18.03.21	23,98	Telefón /
FV 2290136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	12.03.21	19.03.21	101,88	Energia /
FV 20210008	46880950	MIBUR s.r.o. Ňagov 06801 Medzilaborce	N	15.03.21	17.03.21	252,-	Zimná údržba cesty /
FV 211003080	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.03.21	01.04.21	12,-	Inštalácia programu /
FV 0482021	34809384	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho parc. 06801 Medzilaborce	N	17.03.21	31.03.21	1 030,02	Stavebný materiál DS /
FV 2021004	47373571 2023825672	L-K STAV s.r.o. Mierová 5157/83 066 01 Humenné	N	18.03.21	31.03.21	560,77	Štrk /
FV 2100004939	35659718	Slovenská komora exekútoro Šustekova č. 49 85104 Bratislava	N	18.03.21	18.03.21	6,60	Potvrdenie /
FV 2020155	35058455 1077138711	Danka Tkáčová, DM - SERVIS Bardejovská 642 08212 Kapušany	N	19.03.21	19.03.21	35,-	Program kataster /
FV 2021008	47537124	ALTE, s.r.o. Kpt. Nálepku 660/86 06801 Medzilaborce	N	29.03.21	31.03.21	435,-	Farba na sochy /
FV 8279290702	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	19.03.21	01.04.21	25,-	Telefón /
FV 9912	36477508 2020025436	SAD Humenné Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou	N	29.03.21	14.04.21	131,47	Dopravné služby /
FV 420210007	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 08005 Prešov	N	31.03.21	14.04.21	148,40	Zimná údržba cesty /

Počet faktúr celkom: 17

3 274,52€

Vyhotoval: Maria

Kontroloval:

Schválil: