

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 10/2021

Došle faktúry 9-102021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 003100792164	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	06.09.21	21.09.21	39,60	FP- Všeobecné služby-pripojenie /
F 003100792165	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	06.09.21	21.09.21	39,60	FP- Všeobecné služby-pripojenie /
F 12140093	50020552	LEDart s.r.o. Vajnorska 127 83104 Bratislava	N	13.09.21	16.09.21	192,94	FP- Všeobecný materiál led svetla /
F 52595021	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 01001 Žilina	A	13.09.21	21.09.21	33,60	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 12141041	50020552	LEDart s.r.o. Vajnorska 127 83104 Bratislava	N	21.09.21	21.09.21	103,96	FP-Obstar-rekonštr OcÚ svetla /
F 210566	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	29.09.21	21.10.21	79,20	FP- Všeobecné služby GDPR /
F 202127	36492876 2021823551	FERSTAV spol. s.r.o. Námestie Slobody 06601 Humenné	A	30.09.21	06.10.21	2 989,64	FP-Obstar-rekonštr OcÚ /
F 7292835899	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	30.09.21	06.10.21	35,82	FP- Energie ZŠ, amfiteáter /
F 8291832565	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	30.09.21	06.10.21	40,96	FP- telekomunikačné služby /
F 210102119	00689980 2020510613	REPO Humenné Ševčenkova	A	30.09.21	06.10.21	31,64	FP- Všeobecný materiál pre AČ /
F 982721	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	30.09.21	21.10.21	89,12	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /
F 21015	34806091 1020712979	Pavel Kufus Kpt. Nálepku 435 06801 Medzilaborce	N	26.10.21	05.11.21	5 312,70	Revitalizácia verejného priestranstva /
F 202003262	36754749 2022351254	Vydavateľstvo CBS Kynceľová 54 97401 Kynceľová	A	26.10.21	19.10.21	79,32	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 2021271063	46876618 2023691252	TENES, s.r.o. Komárany 09301 Vranov nad Topľou	N	29.10.21	19.11.21	500,-	FP-Obstar-rekonštr OcÚ-zvyš.energ.účin. /
F 1119921	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	29.10.21	19.11.21	88,46	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /
F 210102306	00689980 2020510613	REPO Humenné Ševčenkova	A	04.11.21	08.11.21	51,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 8293690754	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.11.21	08.11.21	40,42	FP- telekomunikačné služby /
Počet faktúr celkom: 17						<b>9 748,78 €</b>	

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: