

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021**

Zoznam faktúr prijatých november 2021.

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                 | Platca DPH   | Dátum     |          | Suma spolu        | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|-----------|----------|-------------------|---|
|                               |                        |  |              | Prijatia  | Úhrady   |                   |   |
| F<br>0174297705               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava      | A            | 02.11.21  | 04.11.21 | 9,05              | FP- telekomunikačné služby-mobil<br>/         |
| F<br>2021066                  | 43330282<br>1077138711 | Danka Tkáčová<br>Bardejovská 642<br>082 12 Kapušany            | N            | 03.11.21  | 02.11.21 | 35,-              | FP- Všeobecné služby-UPDATE programu<br>/     |
| F<br>9700064262               | 36570460<br>2020063518 | VVS, a.s.<br>Komenského<br>042 48 Košice                       | A            | 03.11.21  | 02.11.21 | 138,-             | FP- Všeobecné služby-vývoz žump domác.<br>/   |
| F<br>2201035501               | 35763469<br>202073893  | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava       | A            | 05.11.21  | 09.11.21 | 3,-               | FP- telekomunikačné služby-pevná linka<br>/   |
| F<br>1107021                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                     | A            | 09.11.21  | 09.11.21 | 115,80            | FP- Špeciálne služby-vývoz TKO<br>/           |
| P<br>710                      | 53528654<br>2121424228 | Up Déjeuner, s.r.o.<br>Tomášikova 16529<br>811 05 Bratislava   | A            | 10.11.21  | 10.11.21 | 318,34            | Stravenky OcÚ<br>/                            |
| F<br>912021                   | 330507<br>2021556350   | Mzdová účtáreň OcÚ<br>090 21 Choťča                            | N            | 11.11.21  | 11.11.21 | 203,18            | FP- Špeciálne služby-mzdová účtáreň<br>/      |
| F<br>212114336                | 31736564<br>2020527289 | VOSPOL, s.r.o<br>Sov. hrdinov<br>089 01 Svidník                | A            | 10.11.21  | 11.11.21 | 22,68             | FP- telekomunikačné služby-internet<br>/      |
| F<br>2021129                  | 33105642<br>1020767572 | Ján Bučko - GAJA- železiar<br>Krátka 1669/6<br>091 01 Stropkov | N            | 18.11.21  | 19.11.21 | 394,73            | FP- materiál-aktivačné služby<br>/            |
| F<br>2250004144               | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.<br>Mlynska 31<br>04291 Košice                         | A            | 04.11.21  | 18.11.21 | 362,-             | FP- Energie-elektrika<br>/                    |
| F<br>202102                   | 34829563<br>1039763978 | Jaroslav Mulik<br>Gribov č. 49<br>090 22 Bukovce               | A            | 23.11.21  | 23.11.21 | 3 466,-           | FP- Udržba budov-stožiare verejný rozhla<br>/ |
| F<br>21150                    | 46890971<br>1044655667 | Milan Groško - MGP<br>Miňovce<br>090 32 Miňovce                | A            | 26.11.21  | 26.11.21 | 35,-              | FP- Všeobecné služby-prevádzkov.cintorín<br>/ |
| Počet faktúr celkom: 12       |                        |  |              |           |          | <b>5 102,78 €</b> |   |
| Vyhotovil: Štefan MULIK       |                        |  | Kontroloval: | Schválil: |          |                   |   |