

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Zoznam faktúr prijatých máj 2021.

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9700047857	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 042 48 Košice	A	21.05.21	21.05.21	207,-	FP- Všeobecné služby-vývoz žump domác. /
F 2021054	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA- železiar Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	N	24.05.21	25.05.21	255,08	FP- Prevádzkové stroje-kosačka. /
F 3640009516	36743852 2022329705	WebHouse, s.r.o. Paulínska 917 01 Trnava	A	26.05.21	26.05.21	14,28	FP- Všeobecné služby-obecná stránka. /
F 437921	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.05.21	31.05.21	122,40	FP- Špeciálne služby-nebezpečný odpad. /
F 0174297705	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.05.21	05.05.21	9,05	FP- telekomunikačné služby-mobil /
F 372021	00416266	Slovenský červený kríž Stropkovská 717 089 01 Svidník	N	02.05.21	03.05.21	40,-	FP- Špeciálne služby-testovanie. /
F 7459815329	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynska 31 04291 Košice	A	16.05.21	17.05.21	362,-	FP- Energie-elektrika. /
F 2201035501	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.05.21	06.05.21	3,-	FP- telekomunikačné služby-pevná linka /
F 20210087	51692996	DMF GROUP, s.r.o. Olšavka 090 22 Bukovce	N	06.05.21	06.05.21	150,-	FP- materiál - obecné akcie /
F 2021046	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA- železiar Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	N	07.05.21	10.05.21	300,29	FP- materiál - rozvoj obce /
F 212106258	31736564 2020527289	VOSPOL, s.r.o Sov. hrdinov 089 01 Svidník	A	10.05.21	12.05.21	22,68	FP- telekomunikačné služby-internet /
F 364021	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.05.21	12.05.21	115,80	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO. /
F 42021	43462120 1077229648	Štífan Berežný Gribov 090 22 Bukovce	N	13.05.21	13.05.21	390,-	FP- materiál - testovanie MOM /
F 7101030901	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner s.r.o Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	12.05.21	13.05.21	264,72	FP- stravné lístky /
F 332021	330507 2021556350	Mzdová účtáreň OcÚ 090 21 Chotča	N	13.05.21	14.05.21	212,80	FP- Všeobecné služby-mzdová účtáreň /
Počet faktúr celkom: 15						2 469,10 €	
Vyhotoval: Štefan MULIK			Kontroloval:		Schválil:		