

ZOZNAM DOŠŤÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Zoznam faktúr prijatých marec 2021.

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2597218108	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.21	05.03.21	9,05	FP- telekomunikačné služby-mobil /
F 2201035501	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.03.21	09.03.21	3,-	FP- Všeobecné služby-pevná linka /
F 145421	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.03.21	09.03.21	110,28	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /
F 821	31720307 2020526574	Podielnícké družstvo Bukov Bukovce 130 090 22 Bukovce	A	11.03.21	11.03.21	162,-	FP- Všeobecné služby-odhŕňanie snehu /
F 212103562	31736564 2020527289	VOSPOL, s.r.o Sov. hrdinov 089 01 Svidník	A	16.03.21	16.03.21	22,68	FP- Všeobecné služby-internet /
F 9700041524	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 042 48 Košice	A	12.03.21	16.03.21	69,-	FP- Všeobecné služby-vývoz žump domác. /
F 210100007	46982817 2023780473	KUKNEM, s.r.o. Bukovce 090 22 Bukovce	N	25.03.21	25.03.21	36,-	FP- Všeobecné služby-UPDATE programu /
F 2021029	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA- železiar Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	N	29.03.21	29.03.21	249,-	FP- materiál do spotreby-rozvoj obce /
F 20210151	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 2 080 05 Prešov	A	31.03.21	31.03.21	555,-	F - materiál do spotreby-nápis OcU /

Počet faktúr celkom: 9

1 216,01 €

Vyhotovil: Štefan MULIK

Kontroloval:

Schválil: