

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 672021	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Ptiče	N	02.07.21	07.07.21	60,-	spracovanie miezd 1.štvrťrok /
FV 161922	32394268 1020712638	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Humenné	A	02.07.21	07.07.21	38,48	potraviny ŠJ /
FV 2144941	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	02.07.21	07.07.21	71,22	potraviny ŠJ /
FV 210199	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	02.07.21	07.07.21	75,-	výkon funkcie GDPR /
FV 202101	44623828 1049023789	Róbert Henyig Černina 34 06723 Černina	N	07.07.21	07.07.21	948,-	obnova aut.zastávok /
FV 584621	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	30.06.21	12.07.21	24,-	vývoz jedlých olejov a tukov /
FV 9700051739	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 50 04248 Košice	A	25.06.21	12.07.21	72,-	vývoz žumpy /
FV 607421	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	09.07.21	12.07.21	177,84	vývoz TKO /
FV 8286153903	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	09.07.21	12.07.21	20,58	telefon /
FV 942021	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Ptiče	N	09.07.21	12.07.21	60,-	spracovanie miezd 2.štvrťrok /
FV 202102	44623828 1049023789	Róbert Henyig Černina 34 06723 Černina	N	14.07.21	14.07.21	2 499,95	maľovanie sály KD /
FV 2021004	47997257 1079665950	Andrea Šuľaková, prev.Hrubo 06723 Hrubov 150	N	12.07.21	16.07.21	200,29	potraviny ŠJ /
FV 42021	323004 2021232576	Školská jedáleň 067 23 Hrubov	N	12.07.21	16.07.21	51,50	soc.fond -stravné /
FV 2290067638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.21	16.07.21	133,73	elektrina /
FV 2290177956	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.21	16.07.21	69,-	elektrina /
FV 2290104993	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.21	16.07.21	58,48	elektrina /
FV 2290136801	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.21	16.07.21	36,54	elektrina /
FV 202103	44623828 1049023789	Róbert Henyig Černina 34 06723 Černina	N	20.07.21	21.07.21	1 438,60	maľovanie - ou /
FV 5629522275	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	15.07.21	22.07.21	27,20	telefon /
FV 705721	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	27.07.21	02.08.21	79,76	vývoz nebezp.odpadu /
FV 696121	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	23.07.21	02.08.21	3 213,60	nádoby TKO /
FV 21376	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. Papín 96 067 33 Papín	A	27.07.21	02.08.21	111,47	štrk + doprava /
FV 161965	32394268 1020712638	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Humenné	A	23.07.21	02.08.21	21,70	potraviny ŠJ /
FV 161964	32394268 1020712638	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Humenné	A	23.07.21	02.08.21	6,92	potraviny ŠJ /
FV 20210126	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 17 83103 Bratislava 3	A	26.07.21	02.08.21	40,-	školenie - hasiči /

Počet faktúr celkom: 25

9 535,86 €

Vyhotovil: Ing. Marta Kufňová

Kontroloval:

Schválil: