

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2101058	51251582 2120667307	Úradovňa.sk, s.r.o. Budovateľská 34 08001 Prešov	N	03.05.21	04.05.21	280,-	Fa za vedenie účtovníctva /
FA 86975596667	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	03.05.21	12.05.21	91,-	Fa za plyn - polyf. budova /
FA 2101498	44662939 2022805796	SlavoNET s.r.o. Komenského 8 08301 Sabinov	A	03.05.21	04.05.21	11,62	Fa za internet /
FA 8282504725	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 28 81762 Bratislava	A	04.05.21	12.05.21	29,99	Fa za telekom. služby /
FA 8697595910	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	04.05.21	12.05.21	132,-	Fa za plyn - kaštieľ /
FA 212021	40153843 1048181211	Peter Halík 46 082 37 Široké	N	06.05.21	07.05.21	1 279,-	Fa za rozšírenie VO a rozhlasu /
FA 7459816545	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.05.21	12.05.21	203,-	Fa za elektrinu PZ /
FA 112104801	36205214 2020061461	KOSIT, a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	10.05.21	12.05.21	221,40	Fa za odvoz odpadu /
FA 7294072794	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.05.21	18.05.21	393,55	Fa za elektrinu VO + polyf. budova /
FA 7293237401	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.05.21	18.05.21	38,47	Fa za elektrinu kaštieľ /
FA 1360694448	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	17.05.21	18.05.21	32,40	Fa za telekom. služby /
FA 202111	34509259 1023449933	Jozef Ištoňa 115 082 76 Torysa	N	20.05.21	24.05.21	136,-	Fa za žalúzie a sieťky /
FA 12105056	36460141 2020011950	O.S.V.O comp, a.s. Strojnícka 18	A	24.05.21	24.05.21	46,68	Fa za nákup /
FA 20210502	46779531 1074710725	Matúš Biršočik Štefanovce 59 08235 Hendrichovce	N	26.05.21	02.06.21	142,20	Fa za servis /
FA 410050402	36460141 2020011950	O.S.V.O comp, a.s. Strojnícka 18	A	27.05.21	02.06.21	1 034,40	Fa za montáž svietidiel /
Počet faktúr celkom: 15				4 071,71 €			
Vyhotovil: Úradovňa.sk			Kontroloval:		Schválil:		