

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

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   |            |                                               |
| FA<br>1021100048              | 50528041               | Osobnyudaj.sk<br>Garbiarska<br>040 01 Košice                       | N          | 04.10.21 |          | 36,-       | FP - za špeciálne služby (audit, os udaj<br>/ |
| FA<br>2629856159              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko,a.s.<br>Metodova<br>821 08 Bratislava             | A          | 04.10.21 | 06.10.21 | 15,-       | FP - za telefon<br>/                          |
| FA<br>210768                  | 0800120000             | KOOPERATÍVA poisťovňa,a.s.<br>Štefanovičova 4<br>816 23 Bratislava | N          | 04.10.21 | 14.10.21 | 29,52      | FP - za PZP traktorový prives<br>/            |
| FA<br>2021392                 | 52087182               | Jarkop s.r.o.<br>Sládkovičova<br>066 01 Humenné                    | N          | 04.10.21 | 10.10.21 | 54,-       | FP - výkon funkcie technika PO<br>/           |
| FA<br>8659011645              | 35815256<br>7020000372 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>82511 Bratislava                 | A          | 04.10.21 | 15.10.21 | 114,-      | FP - za plyn<br>/                             |
| FA<br>1372021                 | 323446                 | Spoločný obecný úrad<br>Bratislava<br>067 41 Ptičie                | A          | 04.10.21 | 10.10.21 | 60,-       | FP - za služby<br>/                           |
| FA<br>121070203               | 53528654<br>2121424228 | UP Slovensko,s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01 Bratislava        | A          | 11.10.21 | 20.10.21 | 1 140,-    | FP - za strávne lístky<br>/                   |
| FA<br>121070394               | 53528654<br>2121424228 | UP Slovensko,s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01 Bratislava        | A          | 11.10.21 | 20.10.21 | 1 311,-    | FP - za služby<br>/                           |
| FA<br>945821                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>04442 Rozhanovce                          | A          | 11.10.21 | 18.10.21 | 541,95     | FP - za vývoz odpadu<br>/                     |
| FA<br>8291787454              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom,a.s.<br>Karadžičova 10<br>82513 Bratislava          | A          | 11.10.21 | 18.10.21 | 20,98      | FP - za telefon<br>/                          |
| FA<br>10532819                | 36475823<br>2020025392 | STAVMAX<br>Humenné<br>06601 Humenné                                | A          | 11.10.21 | 11.10.21 | 51,60      | FP - za materiál<br>/                         |
| FA<br>202107267               | 36046884               | WEBY GROUP s.r.o.<br>Nižovec 2a<br>960 01 Zvolen                   | N          | 11.10.21 | 22.10.21 | 29,64      | FP - za propagáciu, reklamu a inzerciu<br>/   |
| FA<br>2101020106              | 687308<br>2020898913   | SFZ<br>Trnavská cesta<br>82101 Bratislava                          | A          | 13.10.21 | 13.10.21 | 258,70     | FP - za služby<br>/                           |
| FA<br>210049                  | 42104629               | Ing. Slávka Molčanyiová, PhD<br>Klokočov<br>072 36 Klokočov        | N          | 13.10.21 | 14.10.21 | 360,-      | FP - za špeciálne služby (audit, os udaj<br>/ |
| FA<br>7294232046              | 36211222<br>2020062319 | VSE a.s.<br>Mlynská 31, Košice<br>042 91 Košice I                  | A          | 15.10.21 | 22.10.21 | 89,02      | FP - za elektrinu<br>/                        |
| FA<br>7294439004              | 36211222<br>2020062319 | VSE a.s.<br>Mlynská 31, Košice<br>042 91 Košice I                  | A          | 15.10.21 | 22.10.21 | 113,44     | FP - za elektrinu<br>/                        |
| FA<br>210769                  | 35458330<br>1020018329 | JARKOP<br>Mierova, Humenné<br>066 01 Humenné                       | A          | 14.10.21 | 08.10.21 | 318,60     | FP - za služby<br>/                           |
| FA<br>10532997                | 36475823<br>2020025392 | STAVMAX<br>Humenné<br>06601 Humenné                                | A          | 22.10.21 | 25.10.21 | 70,16      | FP - za materiál<br>/                         |
| FA<br>1045721                 | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>04442 Rozhanovce                          | A          | 25.10.21 | 29.10.21 | 428,82     | FP - za vývoz odpadu<br>/                     |

Počet faktúr celkom: 19

5 042,43 €

Vyhotoval: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil: