

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 210200	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antóna Bernoláka 2, Michalovce 07101 Michalovce	N	30.06.21	06.07.21	75,-	výkon funkcie - ochrana osobných údajov /
FA 00200136	97264440 9726444	National Pen Bratislava Bratislava	N	18.06.21	07.07.21	238,99	úhrada za tovar /
FA 20211843	11957336 1020665987	Lonater Š. Tučeka 2, Michalovce 07101 Michalovce	A	08.07.21	08.07.21	114,97	náhradn diely /
FA 4490367924	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 Košice 04291 Košice	A	01.07.21	08.07.21	265,40	zemný plyn /
FA 8286297959	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	A	01.07.21	12.07.21	81,17	telefón /
FA 675521	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	30.06.21	12.07.21	274,92	odpad VKK /
FA 624821	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	30.06.21	12.07.21	607,20	vývoz komnálneho odpadu /
FA 675421	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	30.06.21	12.07.21	179,91	vývoz VKK /
FA 7292539755	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.07.21	13.07.21	64,57	elektrina /
FA 7294075404	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	08.07.21	13.07.21	52,88	elektrina /
FA 2211101950	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	A	12.07.21	13.07.21	14,28	SOZA hudobné diela /
FA 012021	45505420 1082572931	PETER ŠIMAI Hlavná 125/3, Dvorianky Dvorianky	N	02.07.21	13.07.21	1 660,-	stavebné práce-chodník Ocú /
FA 210422	45547921 2023032891	BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 92521 Sládkovičovo	A	12.07.21	16.07.21	159,-	úhrada za čistiace potreby /
FA 3501210126	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám.osloboditeľov 30 07101 Michalovce	N	14.07.21	26.07.21	14,36	činnosť SOU /
FA 3501210099	00325490 2020739039	Mesto Michalovce Nám.osloboditeľov 30 07101 Michalovce	N	13.07.21	26.07.21	157,10	činnosť SOU /
FA 202102	40940616 1046858461	Jaroslav Krišo Nad Laborcom 1771/8 Michalovce 07101 Michalovce	A	11.07.21	26.07.21	372,-	catering /
FA 2107061	45352305 2022945408	MK hlas s.r.o. Bernoláková 73/5 08301 Sabinov 08301 Sabinov	N	16.07.21	26.07.21	560,40	rozhlisová ústredňa /
FA 5631297450	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.07.21	26.07.21	11,40	ORANGE /
FA 5631178313	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.07.21	26.07.21	32,-	ORANGE /
FA 5631176308	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.07.21	26.07.21	55,40	ORANGE /
FA 5631211302	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.07.21	26.07.21	1,-	ORANGE /
FA 5631289353	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.07.21	26.07.21	10,-	ORANGE /
FA 5631263539	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.07.21	26.07.21	32,-	ORANGE /
Počet faktúr celkom: 23						5 033,95 €	
Vyhotovil: Agnesa Padová			Kontroloval:	Schválil:			