

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 210038	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	06.04.21	14.04.21	15,-	Fa za služby GDPR za mesiac 3/2021 /
F 8765284548	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.04.21	14.04.21	43,-	Fa za opak.dodávku zem.plynu 4/2021 /
F 1702021	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	06.04.21	09.04.21	25,-	Fa -paušal.odmena BOZP,protipož.ochrany /
F 202133	48285226 2120119672	ODPADservis s.r.o. Nemcovej 4 040 01 Košice	N	06.04.21	14.04.21	90,-	Fa- poskyt.služieb odpad hospod.1-3/2021 /
F 132021	36211095 2020031189	INTEGRA s.r.o Hlavná 270 07661 Dargov	A	07.04.21	12.04.21	324,-	Fa za odhrňovanie snehu v zim.mesiachoch /
F 202103003	36591891	NOVICOM s.r.o. Slivník 07612 Slivník	A	07.04.21		14 931,07	Fa-Rekonštrukcia sociálnych zariadení" / 20210111
F 8280801971	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.21	19.04.21	22,99	Fa - služby pevnej siete /
F 99/2021	36860930 2022716993	PUCHALLA,SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	09.04.21	14.04.21	144,-	Fa za služby práv.pomoci v 3/2021 /
F 2604378205	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	09.04.21	20.04.21	15,-	Fa za hovorné v mobilnej sieti /
F 3021919396	36391000 2020104449	DOXX spo. s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	09.04.21	09.04.21	330,80	Fa za stravné lístky /
F 2644/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.04.21	22.04.21	460,39	Fa za vývoz zmes.komunál.odpadu v 3/2021 /
F 2021005	5506116517	Chromišin Ján Orechová 42/7 076 61 Višňov	N	15.04.21	21.04.21	390,06	Fa za dodávku a montáž žalúzií do KD /
F 20210236	00331899 2020724343	Mesto Sečovce Nám. sv.Cyrila a Metoda 43 078 01 Sečovce	N	26.04.21		141,48	Fa za vývoz kontaj.s odpadom z cintorína /
F 6002151476	31320155	VÚB,a.s. Mlynské nivy 82990 Bratislava	N	28.04.21	23.04.21	66,-	Fa popl.za vyprac.správy pre účely audit /
F 019949	41596404 1073812245	J.Adamec-Phobosstudio SNP 1155/21 97201 Bojnice	A	30.04.21	30.04.21	21,42	Fa za tonery /
F 2407801510	35709332 2021000487	GENERALI poisťovňa,a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	A	30.04.21	06.04.21	108,76	Fa- úhrada poistného - KD / 2407801510
F 2407801510 2	35709332 2021000487	GENERALI poisťovňa,a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	A	30.04.21		49,71	Fa -úhrada poist.-hnutel.veci Ocu,KD,DS / 2407801510
F 2407801510 3	35709332 2021000487	GENERALI poisťovňa,a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	A	30.04.21		208,98	Fa - úhrada poistného / 2407801510

Počet faktúr celkom: 18

17 387,66 €

Vyhotovil: Helena Petriková

Kontroloval:

Schválil: M. PEJOVÁ