

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2403271399	35709332 2021000487	GENERALI poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	A	05.01.21	26.01.21	71,71	Fa - poisť.majetku a zodpoved.za škodu /
F 210053	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	N	05.01.21	08.01.21	144,-	Fa za doménu a webhosting stránky obce /
F 2590506285	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	08.01.21	20.01.21	15,-	Fa za služby v mobilnej sieti /
F 3021902511	36391000 2020104449	DOXX spo. s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	11.01.21	11.01.21	330,80	Fa za kúpu stravných lístkov /
F 8610383179	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	18.01.21	25.01.21	85,-	Fa za opak.dodávku zem.plynu /
F 2021/021	40386228 1048241777	Ing.Alena Suchá - ASEKO Staničná 143/34 07615 Veľatý	A	18.01.21	21.01.21	360,-	Fa za vyprac.žiadosti o dotáciu z EF /
F 210002	50663640	29 Teaam s.r.o. Klokočov 072 31 Klokočov	N	18.01.21	25.01.21	200,-	Fa služby verej.obstar.zákaz.soc.zariad. /
F 0032021	31230679 1024381842	Ján Baňacký - KOBEX Kapušanská 1248/64 075 01 Trebišov	A	26.01.21		168,-	Fa-prenájom vysokozdvížnej plošiny /
F 014693	41596404 1073812245	J.Adamec-Phobosstudio SNP 1155/21 97201 Bojnice	A	29.01.21	29.01.21	20,23	Fa za kúpu tonerov /
Počet faktúr celkom: 9						1 394,74 €	
Výhotovil: Helena Petriková			Kontroloval:		Schválil: <i>M. PEJŇOVA</i>		