

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

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 210451	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	01.10.21	15.10.21	15,-	Fa - služby GDPR v 9/2021 /
F 2021177	48285226 2120119672	ODPADservis s.r.o. Nemcovej 4 040 01 Košice	N	01.10.21	13.10.21	90,-	Fa - služby odpad.hospodárstva 7-9/2021 /
F 297/2021	36860930 2022716993	PUCHALLA,SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	04.10.21	13.10.21	120,-	Fa -právne služby v 9/2021 /
F 8659011636	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.10.21	15.10.21	41,-	Fa za opakovanú dodávku zemného plynu /
F 4232021	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	04.10.21	11.10.21	25,-	Fa- služby BOZP a PO v 9/2021 /
F 2631960148	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	08.10.21	21.10.21	15,-	Fa - volania z mobilnej siete /
F 8291882033	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.10.21	18.10.21	22,99	Fa za služby v pevnej sieti /
F 9786/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.10.21	15.10.21	313,19	Fa za vývoz zmes. komunál odpadu v 9/21 /
F 3021416812	36391000 2020104449	DOXX spo. s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	26.10.21	26.10.21	330,80	Fa - stravné lístky /

Počet faktúr celkom: 9

972,98 €

Vyhotoval: Helena Petriková

Kontroloval:

Schválil: M. PEJOVÁ