

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Faktúry 8/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202130	45404585 1023608883	REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Vl. Clementisa 1211 050 01 Revúca	N	03.08.21		195,-	ročná revízia detských ihrisk /
F 8150900433	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlinské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.08.21	05.08.21	179,-	záloha za plyn - OcU 8/2021 /
F 8150900628	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlinské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.08.21	05.08.21	48,-	záloha za plyn stacionár 8/2021 /
F 4421	43677738 1075293527	Marek Oravec Vihorlatská 7048/15 080 01 Prešov	A	05.08.21	05.08.21	45,-	internet - stacionár 8-12/2021 /
F 082105695	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	17.08.21	17.08.21	19,52	internet 8/2021 /
F 2021090	50760521	PS 12 Group s.r.o. Pažítie 519 010 09 Žilina	N	17.08.21	17.08.21	2 630,50	čízmy,vak,zásahové odevy...dotácia DHZ /
F 72021	37712802 1045058421	Maroš Rusinko - Stolárstvo Ľubovec 082 42 Ľubovec 69	N	23.08.21	23.08.21	165,-	balzamovanie dverí, výroba prahov - OcU /
F 10210221	37255606	Maroš POLÁK - MIMAR Lesiček 19 080 01 Prešov	N	23.08.21	23.08.21	279,88	servis elektrocentrály - dotácia DHZ /
F 0299385948	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.08.21	23.08.21	77,81	orange paušály + parkovné /
F 402021	36858650 2022626364	L+H KOM s.r.o. Vihorlatská 17 080 01 Prešov	N	24.08.21	24.08.21	50,-	oprava rozpočtu - chodníky /
F 21079004	31710115 2020520425	EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17 080 01 Prešov	A	25.08.21	25.08.21	29 203,20	stavebné práce 7/2021 IBV Ľubovec - MK /
F 20210013	31707068 2020520260	EKGAS, s.r.o. Vajanského 47 080 01 Prešov	A	25.08.21	25.08.21	437,95	stavebný dozor 8/2021 IBV Ľubovec - MK /
F 8289887796	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.09.21	08.09.21	23,58	pevná linka 8/2021 /
F 152021	51467186	Bc. Peter Marton Na brehu 11088/47 080 05 Prešov	N	08.09.21	08.09.21	477,52	plynový ohrievač + montáž...stacionár /
F 26210525	36706311 2022279523	VSK MINERAL, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	08.09.21	08.09.21	86,54	drvený kameň - ZŠ parkovisko /
F 1210710	36505862 2022010012	MOVIR, s.r.o. Pionierska 8 080 01 Prešov	A	31.08.21	31.08.21	1 860,96	mater.-rekonštrukcia oplatenia-areál ZŠ /
F 856221	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.21	09.09.21	456,42	vývoz odpadov /
F 7293152682	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.21	13.09.21	102,40	spotreba EE - 8/2021 ATS /
F 7294079061	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.21	13.09.21	63,61	spotreba EE - 8/2021 VO /

Počet faktúr celkom: 19

36 401,89 €

Vyhotovil: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: