

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 4490371081	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.07.21		41,60	FP- zemný plyn - 07/2020 /
FA 8286214213	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	09.07.21	12.07.21	14,-	FP- telekomunikačné služby- 06/2021 /
FA 652121	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	09.07.21	12.07.21	98,60	FP- vývoz komunálneho odpadu-06/2021 /
FA 120210117	50910612 50910612	DH fire & safaty s.r.o. Stebník 086 33 Stebník	A	23.07.21	27.07.21	1 535,70	FP- materiál DHZ a pracovné oblečenie 20210156 /
FA 33-11442021	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY Pezinská 901 01 Malacky	A	27.07.21	27.07.21	524,44	FP - materiál - fasada KD 20210156 /
FA 705521	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	28.07.21	28.07.21	118,24	FP- vývoz nebezpečného odpadu /

Počet faktúr celkom: **6** **2 332,58 €**

Vyhotoval: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: