

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 4417500588	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.06.21	02.06.21	41,60	FP- zemný plyn - 06/2021 /
FA 6202132227	48158836 2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 811 01 Bratislava	A	02.06.21	02.06.21	43,29	FP- náplň do tlačiarne /
FA 502921	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.06.21	15.06.21	99,92	FP- vývoz komunálneho odpadu-05/2021 /
FA 8284372111	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	08.06.21	15.06.21	14,41	FP- telekomunikačné služby - 05/2021 /
FA 21028	47995831 2024175076	B-Bros., s.r.o. Lipova 066 01 Humenné	N	10.06.21	15.06.21	73,-	FP- výkon funkcie požiarného technika 2Q /
FA 0152021	36723550 2022303085	VAM-Stav HM spol.s r.o. Slovenská Volová 067 22 Ohradzany	A	18.06.21	21.06.21	1 200,-	FP- výkopové práce,terénne úpravy,návoz 12021 /
FA 2500338872	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	21.06.21	28.06.21	8,26	FP- Vodné - 1.polrok 2021 /
FA 577921	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.06.21		24,-	FP- vývoz jedlých olejov a tukov /

Počet faktúr celkom: 8 **1 504,48 €**

Vyhotovil: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: