

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

Zoznam faktúr za 6/ 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20210027	45949531 1049437708	Mgr. Marián Nemčišin - MAR Komenského 2655/5 069 01 Snina	A	01.06.21		396,-	fa žiarovky E27 /
FA 439521	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROžhanovce	N	02.06.21		88,68	Fa vývoz nebezpeč odpadů /
FA 62021	41631765	Ján KUčmaš 320 067 73 Ubľa	N	03.06.21		300,-	Fa zemne a vykopové práce /
FA 19672021	34903046 1020758354	Peter Fejér - F & T Višňová 9 080 01 Prešov	N	08.06.21		70,-	Fa za dekontaminácia chlad.zariadenia /
FA 459421	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROžhanovce	N	08.06.21		391,20	Fa za vývoz TDO 5/2021 /
FA 8284284913	35763469	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 081762 Bratislava	N	08.06.21		44,-	Fa za telefon PL /
FA 5624941825	35697270	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 82108 Bratislava	N	10.06.21		33,-	Fa za mobil /
FA 2100261	47175397 2023780165	Obchod - SVK, s.r.o. Chotčanská 117/40 091 01 Stropkov	A	16.06.21		46,64	Fa vlajka SR 3 ks /
FA 511638	47175397 2023780165	Obchod - SVK, s.r.o. Chotčanská 117/40 091 01 Stropkov	A	17.06.21		36,-	FA za distribučný poplatok šlagrTV /
FA 571821	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROžhanovce	N	28.06.21		12,-	Fa za vývoz jedl.olejov /
FA 1021	37003046	Martin Kofira - KM Podhorská 1214/46 069 01 Snina	N	28.06.21		260,-	Fa dokumentacia oprava strechy KD /

Počet faktúr celkom: 11

1 677,52 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: