

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8276972813	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	05.02.21	18.02.21	48,26	telekomunikačné služby /
FA 2210002600	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	05.02.21	15.02.21	239,-	zúčtovacia faktúra elektrická energia /
FA 212502343	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.02.21	16.02.21	103,20	programové vybavenie /
FA 73921	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	12.02.21		29,64	zmesový komunálny odpad /
D 101921	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	24.02.21		-29,64	Opravná faktúra k FA: 73921 /

Počet faktúr celkom: 5

390,46 €

Vyhotoval: Lubica Vofanská

Kontroloval:

Schválil: