

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 221126	40407446 1032070424	Štampel Miroslav Lada 082 12 Lada	N	07.12.21	08.12.21	157,79	kancelárske potreby /
FA 1240721	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.12.21	14.12.21	53,60	zmesový komunálny odpad /
FA 210226	53230787 2121312567	Probasec-NET s.r.o. 087 01 Kračúnovce	N	10.12.21	14.12.21	36,-	internetové služby /
FA 21075	34570918 1020716609	Ing. Janka Herpáková Mierová 64 06601 Humenné	A	16.12.21	20.12.21	144,-	audit 2020 /
FA 20210713	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 080 01 Prešov	A	16.12.21	20.12.21	44,50	stolové kalendáre /
FA 8295445454	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	06.12.21	20.12.21	47,26	telekomunikačné služby /
FA 2021274	30619319 1020772808	Jozef Kočíško Budovateľská 09431 Hanušovce nad Topľou	A	31.12.21	31.12.21	43,78	elektroinštalačný materiál /
FA 882632	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 010 11 Žilina	A	31.12.21	31.12.21	61,56	poplatok za ročné vedenie účtu /
FA 210104	47916770	VODAPROFI s.r.o. 09433 Vyšný Žipov	N	31.12.21	31.12.21	360,-	pelety drevené /

Počet faktúr celkom: 9

948,49 €

Vyhotoval: Ľubica Vofanská

Kontroloval:

Schválil: