

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20211501	44355718	MAHUT GROUP Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	N	02.09.21	23.09.21	36,-	Ochrana údajov /
FA 8707388420	358515256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.09.21	23.09.21	148,-	úhrada dod. plynu /
FA 1000075901	35763469	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	06.09.21	23.09.21	20,26	Pevná linka /
FA 1262021	46359656	NADA Rokytová Zuzana STAVEBNÁ 2164/4 075 01 Trebišov	N	06.09.21	23.09.21	40,-	BOZPO /
FA 1020210532	36202908	K-PRINT SNP 1944 075 01 Trebišov	N	08.09.21	23.09.21	4,54	kancelárske potreby /
FA 7293153263	44483767	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.09.21	23.09.21	21,49	dodávka elektriny /
FA 7294079608	44483767	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.09.21	23.09.21	27,28	dodávka elektriny /
FA 7292632928	44483767	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.09.21	23.09.21	97,22	dodávka elektriny /
FA 8669/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	09.09.21	23.09.21	622,02	vývoz TKO /
FA 7112122924	36599361	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.09.21	23.09.21	67,20	osvetlenie obce /
FA 1340802702	35848863	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	17.09.21	23.09.21	27,91	mobil starosta /
FA 2500389450	36570460	VVS a.s. Komenského 50 075 01 Trebišov	N	17.09.21	23.09.21	36,97	dodávka vody /
FA 01092021	53087585	Jaroslav Eštok Tušická Nová Ves 94 072 02 Tušická Nová Ves	N	20.09.21	23.09.21	500,-	starostlivosť o verejné priestranstva /
FA 511082227	00151700	Allianz - Slovenská poisťo Štúrova 7 042 70 Košice	N	24.09.21	24.09.21	435,24	Komplexné poistenie /
FA 201083	45315329	STAKO servis s.r.o. Varichovská 150 075 01 Trebišov	N	27.09.21	27.09.21	181,80	oprava kosačky /
FA 20/2021	45366012	Andape-geo, s.r.o. 078 01 Sečovce	N	28.09.21	28.09.21	75,-	Vyprac. „Výstavba miestnej komunikácie“ /
FA 202141609	65860839	Hydromeliorácie, štátny po Vrakunská 29 825 63 Bratislava	N	28.09.21	28.09.21	85,80	Vyjadrenie k HMZ „Obytná zóna Sever“ /
Počet faktúr celkom: 17						2 426,73 €	
Vyhotoval: Mária Buzinkaiová			Kontroloval:			Schválil:	