

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1402021001	42086094 2022751951	VODANAŠA Vít'az 40 082 38 Vít'az	N	01.08.21		300,-	Služby za prevádzkovanie VV /
FA 1021080394	50528041 2120357041	osbnjudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.08.21	05.08.21	30,-	Výkon zodpovednej osoby /
FA 8600891094	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	01.08.21	05.08.21	60,-	Zemný plyn /
FA 330210290	36211079 2020062352	eurobus Staničné námestie 9 042 04 Košice	A	01.08.21	05.08.21	47,17	Dotácia na dopravu /
FA 8287994867	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.08.21	06.08.21	43,01	Telefón /
FA 7489707516	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	01.08.21	06.08.21	73,-	Elektrina /
FA 7489707356	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	01.08.21	16.08.21	72,-	Elektrina ihrisko /
FA 20210137	46484249 2820008598	LC SPOL., s.r.o. Kendice 394 082 01 Kendice	A	01.08.21	16.08.21	180,-	Osvetlenie kaplnky /
FA 2021063	45270970 1044669516	Požiarňa ochrana PREŠOV Prostějovská 080 01 Prešov	A	04.08.21	16.08.21	1 740,-	DHZ materiál /
FA 7293148440	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.08.21	16.08.21	42,66	Elektrina MŠ /
FA 7293241499	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.08.21	16.08.21	68,80	Elektrina Ver.cintorín /
FA 7293792004	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.08.21	16.08.21	109,67	Elektrina PZ /
FA 751121	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.08.21	16.08.21	276,30	Zmesový komunálny odpad /
FA 7489705763	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	01.08.21	20.08.21	284,-	Elektrina /
FA 212926	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	24.08.21	20.08.21	60,-	Lets encrypt /
FA 804921	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.08.21	20.08.21	39,60	vrecia na komunálny odpad /
FA 1210023	31270808 1031510425	Ovšák Tibor Ploské 77 04444 Ploské	N	01.08.21	20.08.21	50,-	Čistenie miestnych komunikácií /
FA 01/2021	40438660 1048224925	Štefan Ščepita 113 044 81 Obišovce	N	01.08.21	24.08.21	1 208,-	Elektroinštalčné práce PZ /
FA 210100068	53653505	Úradovňa, s.r.o. Jarková 223/14 082 32 Svinia	N	01.08.21	24.08.21	450,-	úctovníctvo /
FA 20210030	50175599 1082118290	AKF Mgr.T. Frištková Štúrova 27 04001 Košice	A	01.08.21	24.08.21	100,-	Právna pomoc /
FA 20210029	50175599 1082118290	AKF Mgr.T. Frištková Štúrova 27 04001 Košice	A	01.08.21	24.08.21	100,-	Právna pomoc /
FA FV211407	44404263 2022678009	VIRBA s.r.o. Jilemnického 3c 08001 Prešov	A	01.08.21	24.08.21	217,19	Všeobecný spotr.materiál /
FA FV321281	36749559 2022339473	BLICHÁR Prešov, s.r.o. Pod Kamennou baňou 41 08001 Prešov	N	06.08.21	24.08.21	74,33	Spotrebný materiál /
FA 202117	40872483 1073414661	Ján Gombar Michalská 465/28 082 22 Šarišské Michaľany	A	13.08.21	24.08.21	180,-	Oprava športovej časomery /
FA 20210197	46484249 2820008598	LC SPOL., s.r.o. Kendice 394 082 01 Kendice	A	01.08.21	24.08.21	474,84	Vykonané práce montážnou plošinou /
FA FV210931	40406199 1020757639	BADAX Francisciho 27 08001 Prešov	A	17.08.21	24.08.21	338,29	Spotreba materiálu /
FA 0067155366	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.08.21	31.08.21	79,49	Telefón /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20210398	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	09.08.21		104,80	Vlajka /
FA 2211104285	00178454 2020795601	SOZA Rasstislavova 3 821 08 Bratislava	A	01.08.21		20,40	licencia - hudobné diela /
FA FV321201	36749559 2022339473	BLICHÁR Prešov, s.r.o. Pod Kamennou baňou 41 08001 Prešov	N	01.08.21	24.08.21	56,05	Pracovné oblečenie /
FA 10210001	37117980 1042289160	Slavomír Minčák - KVETY A 87 086 42 Bartošovce	N	01.08.21	06.08.21	186,50	Kvety /
Počet faktúr celkom: <b>31</b>						<b>7 066,10 €</b>	
Vyhotovil: Úradovňa.sk, s.r.o.			Kontroloval:		Schválil:		