

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 210363	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	02.07.21	08.07.21	79,20	Výkon funkcie zodpovednej osoby 2.Q.2021 /
FP 8639568751	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.07.21	08.07.21	13,-	Plyn 07/2021 /
FP 7112122139	36599361 2022082997	VSD Mlynská 042 91 Košice	A	09.07.21	22.07.21	349,72	Elektrická energia - VO /
FP 620321	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.07.21	22.07.21	348,26	Vývoz TKo 06/2021 /
FP 8286291506	35763469 2020273893	T:COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.21	22.07.21	30,-	Telefón /
FP 20210708	40009955 1034019767	Július Točený č.8 072 11 Jastrabie pri Michalovciach	N	13.07.21		180,-	Oprava rýchlостnej páky, kultivátora /
FP 202101427	50749587	Urbitech Palackého 85 911 01 Trenčín	N	15.07.21		2,10	SMS-hlásenie rozhlasom /
FP 0170893010	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.07.21	22.07.21	44,47	Orange /
FP 3501210087	0032525490 2020739039	Mesto Michalovce Nám.osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	29.07.21		66,23	Vyúčtovanie nákladov SOÚ za II.Q.2021 /
FP 3501210114	0032525490 2020739039	Mesto Michalovce Nám.osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	29.07.21		5,68	Príspevok do SOÚ na III.Q.2021 /

Počet faktúr celkom: 10

1 118,66 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: