

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

Zoznam faktúr prijatých február 2021.

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0174297705	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.02.21	04.02.21	9,05	FP- telekomunikačné služby-mobil /
F 7476822102	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynska 31 04291 Košice	A	14.02.21	15.02.21	362,-	FP- Energie-elektrika. /
F 212101415	31736564 2020527289	VOSPOL, s.r.o Sov. hrdinov 089 01 Svidník	A	02.02.21	03.02.21	18,50	FP- telekomunikačné služby-internet /
F 2100586	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 813 48 Bratislava	A	03.02.21	03.02.21	38,40	FP- Všeobecné služby-poplatok Slovgram /
F 2105000011	36491039 2021796722	MK-INTERIER s.r.o. Jesenského 352 061 01 Spišská Stará Ves	A	04.02.21	08.02.21	301,02	FP- Všeobecný materiál-stoly /
F 2201035501	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.02.21	08.02.21	3,-	FP- telekomunikačné služby-pevná linka /
F 42021	330507 2021556350	Mzdová účtaren OcÚ 090 21 Choťča	N	08.02.21	10.02.21	55,38	FP- Všeobecné služby-mzdová agenda /
F 1202020	330507 2021556350	Mzdová účtaren OcÚ 090 21 Choťča	N	08.02.21	10.02.21	204,57	FP- Všeobecné služby-mzdová agenda /
F 63521	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.02.21	10.02.21	108,84	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /
F 212102202	31736564 2020527289	VOSPOL, s.r.o Sov. hrdinov 089 01 Svidník	A	10.02.21	11.02.21	22,68	FP- telekomunikačné služby-internet /
F 102149649	36421928 2021869234	WEBSUPPOT S.R.O. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	11.02.21	11.02.21	32,54	FP- Všeobecné služby-obecná stránka /
F 7101011804	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner s.r.o Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	12.02.21	12.02.21	253,23	FP- Stravovanie-OcU /
F 102152081	36421928 2021869234	WEBSUPPOT S.R.O. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	13.02.21	15.02.21	15,-	FP- Všeobecné služby-obecné služby. /
F 0762021	00416266	Slovenský červený kríž Stropkovská 717 089 01 Svidník	N	17.02.21	18.02.21	335,-	FP- Všeobecné služby-testovanie. /
F 212702669	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.02.21	24.02.21	202,32	FP- Všeobecné služby-UPDATE programu /
F 106821	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.02.21	22.02.21	99,-	FP- materiál do spotreby-známky /
F 2021010	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA- železiar Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	N	11.02.21	12.02.21	275,48	FP- materiál do spotreby-rozvoj obce /

Počet faktúr celkom: 17

2 336,01 €

Vyhotoval: Štefan MULIK

Kontroloval:

Schválil: