

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021**

Zoznam faktúr prijatých október 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	04.10.21	05.10.21	9,05	FP- telekomunikačné služby /
F 17247	46694447 2023523051	EDISON s.r.o. Prešovská 537 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.10.21	01.10.21	406,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2201035501	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	02.10.21	06.10.21	3,-	FP- telekomunikačné služby /
F 41021	00330353 2020784249	Obec Bukovce 79 09022 Bukovce	N	11.10.21	12.10.21	210,-	FP- Všeobecné služby /
F 969821	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.10.21	12.10.01	116,40	FP- Všeobecné služby /
F 212112961	31736564 2020527289	VOSPOL, s.r.o Sov. hrdinov 089 01 Svidník	A	12.10.21	12.10.21	22,68	FP- Všeobecné služby /
F 2021115	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA- železiar Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	N	13.10.21	13.10.21	163,54	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2021118	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA- železiar Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	N	18.10.21	18.10.21	369,-	FP- Všeobecné služby /
F 2021024	51739127 1124462350	Jaroslav Boža Karpatská 6812 080 01 Prešov	N	18.10.21	18.10.21	100,-	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 9

**1 399,67 €**

Vyhotovil: Štefan MULIK

Kontroloval:

Schválil: