

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7482715561	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.21	16.08.21	565,-	Faktúra prijata za el. energiu KD /
F 8288164648	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.08.21	18.08.21	19,99	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 7325/21	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	09.08.21	27.08.21	290,70	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 7294537257	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.08.21	19.08.21	48,73	Faktúra prijata za el. energiu VO /
F 20217018	53056043 2121242145	Alphabet group s.r.o. Strojárska 3426/11C 04001 Košice	N	10.08.21	16.08.21	300,-	FaP za vypracov.projektu -Detské ihriská /
F 2107104	47920394 2024139700	MT Gastro s.r.o. Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou	A	10.08.21	19.08.21	388,-	FaP za dodanie stravy a catering /
F 1520808995	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	A	13.08.21	20.08.21	16,-	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 20210185		Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzova 83103 Bratislava 3	N	13.08.21	19.08.21	40,-	Faktúra prijata za služby /
F 4434660137	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.08.21	13.08.21	215,20	Fa prijatá za plyn /
F 210100409	36281280 2022133729	Pyrokompel s.r.o. Diakovce 852 92581 Diakovce	A	17.08.21	20.08.21	2 541,79	FaP za vybavenie DHZO - dotácia /
F 210100410	36281280 2022133729	Pyrokompel s.r.o. Diakovce 852 92581 Diakovce	A	17.08.21	20.08.21	418,08	FaP za vybavenie DHZO - dotácia /
F 20210692	35459611 1042663413	Tomáš Benek 067 45 Lieskovec	N	23.08.21		24,-	FaP za technik BOZP /
F 20210858	35459611 1042663413	Tomáš Benek 067 45 Lieskovec	N	23.08.21		24,-	FaP za technik BOZP /
F 20210078	41083814 1049656630	Ladislav Džatko 128 06745 Lieskovec 128	A	26.08.21	13.09.21	8 151,48	FP za "Oplotenie MŠ" /
F 202107304	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	A	27.08.21	13.09.21	322,19	FaP za drogérú do MŠ /

Počet faktúr celkom: 15

13 365,16 €

Vyhotoval: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu: Obec Lieskovec S/N 1