

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 1962021	34903046	Peter Fejér - PETINA Višnová 9 080 01 Prešov	N	08.06.21	23.06.21	70,-	Dekontaminácia chlad. zariadenia /
K 212150	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	11.06.21		1 008,-	Zriadenie web. aplikácie www.obecubla.sk /
K 72021	41631765 1024577972	Ján Kučmaš, Ubľa 320 067 73 Ubľa	N	14.06.21		180,-	Zemné a výkopové práce strojom komatsu /
K 2186431	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	23.06.21	25.06.21	24,29	Pranie, prenájom rohoží /
K 2500338754	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	24.06.21	12.07.21	174,77	Vodné a stočné /
K 2500338755	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	24.06.21	15.07.21	416,18	Vodné a stočné /
K 20210004	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubľa 55	N	29.06.21	12.07.21	85,-	Preprava osôb na trase: Ubľa - Lieskovec /
K 571221	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	29.06.21	15.07.21	24,-	Vývoz jedlých olejov a tukov /
K 82021	41631765 1024577972	Ján Kučmaš, Ubľa 320 067 73 Ubľa	N	30.06.21		180,-	Zemné a výkopové práce strojom komatsu /
K 210457	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	01.07.21	15.07.21	25,-	Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 062021 /
K 21042	36854948 2022508653	Procházka & partners, spol Búdkova 4 811 04 Bratislava	A	02.07.21		247,86	Návrh na prerušenie konania, rež. paušál /
K 210798	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. 080 05 Prešov	N	05.07.21		72,04	Čiernobiela kópia A4 /
K 20210743	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	06.07.21		56,68	Technik požiarnej ochrany za II.Q.2021 /
K 20210744	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	06.07.21		68,93	Preventívár pož. ochrany za II.Q.2021 /
K 612921	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	08.07.21		1 231,44	Zmesový komunálny odpad 06/2021 /
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	08.07.21	15.07.21	23,88	Elektrina /
K 8286183176	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	09.07.21	19.07.21	45,59	Telefón /
K 1010048912	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	14.07.21	15.07.21	47,76	Telefón /
K 2101003565	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	16.07.21	16.07.21	232,98	Odmena deleg. osôb /
D 2913176186	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	16.07.21	15.07.21	-43,78	Preplatok EE - VO /
D 2913176187	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	16.07.21	15.07.21	- 138,43	Preplatok EE - KD /
D 2913176189	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	16.07.21	15.07.21	-96,16	Preplatok EE - VO /
K 2913176188	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	16.07.21	22.07.21	184,14	Nedoplatok EE - ObZS /

Počet faktúr celkom: 23

4 120,17 €

Vyhotovil: Mgr. Erika Čopáková

Kontroloval:

Schválil: