

Zoznam uhradených faktúr za 1 – 3 / 2021

Faktúry za 1/2021

Organizácia	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma EUR	Dátum úhrady
UP Slovensko, s.r.o Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	121005445	Za stravné lístky	508,15	12.1.2021
VARSPOL, s.r.o Kudlovská 240/55 066 01 Humenné	20120191	Za obedy dôchodcov	192,00	12.1.2021
FURA, s.r.o SNP 77 Rozhanovce	1561020	Za vývoz odpadu	182,28	12.1.2021
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8275164352	Za telefónny účet	17,59	18.1.2021
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8275148264	Za mobil	27,00	18.1.2021
WEBEX digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice	210113	Za obecnú stránku	72,00	22.1.2021
VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	7214285104	Za elektrinu	27,26	22.1.2021
SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	8707178340	Za plyn	97,00	26.1.2021
FURA, s.r.o SNP 77 Rozhanovce	1671920	Za spracovanie ohlásenia	9,60	29.1.2021
Martin Melničák Maškovce 4 067 32	32021	Za ruter	48,00	29.1.2021
Mediatel spol.s.r.o. Milatičova 21 821 08 Bratislava 2	211201674	Za uverejnenie inzercie	142,80	29.1.2021

Faktúry za 2/2021

Organizácia	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma EUR	Dátum úhrady
Cibalko s.r.o. Bebravská 5034/16 821 07 Bratislava	202105	Za vedenie účtovníctva a spracovanie miezd	250,00	3.2.2021
Michal Pastír- REMOSE-PLYN Humenská 805/66 Kamenica nad Cir.	210005	Za revíziu gamatiek	181,00	3.2.2021
SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	2100175	Za verejný prenos hudob. diel 2021	38,40	3.2.2021
VSE Mlynská 31 Košice	7492547684	Za elektrinu	392,00	12.2.2021
FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42	33721	Za vývoz odpadu	179,40	12.2.2021
FURA s.r.o SNP 77 Rozhanovce 044 42	20621	Za vývoz VKK	470,28	12.2.2021
VARSPOL s.r.o. Kudlovsá 240/55 066 01 Humenné	21010009	Za obedy dôchodcov	193,20	12.2.2021
SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	8707204107	Za plyn	94,00	15.2.2021
Lekárneň pri nemocnici Humenné s.r.o. Ul.1.mája 5558 066 01 Humenné	64202116	Za respirátory FFP2	195,00	17.2.2021
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8277024106	Za telefónny účet	17,59	18.2.2021
SLOVAK TELEKOM,a.s. Bajkalská 28 Bratislava	82770110017	Za mobil	27,00	18.2.2021

Faktúry za 3/2021

Organizácia	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Suma EUR	Dátum úhrady
IFOSOFT, s.r.o Sabinovská 36 080 01 Prešov	212702595	Za programové vybavenie	87,36	3.3.2021
Cibalko s.r.o Bebravská 534/16 821 07 Bratislava	2021009	Za vedenie účtovníctva a spracov. miezd	250,00	3.3.2021
Jozef Bednár Ul.SNP č. 385/40 067 81 Belá nad Cir.	012021	Za výrub stromov na cintoríne	300,00	12.3.2021
Stanislav Žák Jána Hollého 171/54 071 01 Michalovce	20210002	Za orez a kotvenie	220,00	12.3.2021
VARSPOL s.r.o. Kudlovská 240/55 066 01 Humenné	21020024	Za obedy dôchodcov	217,20	12.3.2021
SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	8707232055	Za plyn	89,00	12.3.2021
FURA s.r.o SNP 77 Rozhanovce 044 42	116121	Za odvoz odpadu	181,80	12..3.2021
Obec Ptičie 067 41	32021	Za príspevok na činnosť	331,50	12.3.2021
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8278870996	Za telefónny účet	17,59	18.3.2021
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8278855527	Za mobil	27,00	18.3.2021

