**Zverejňovanie faktúr jún 2021**

**faktúry za tovary, služby a práce (došlé faktúry)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fa por. č.** | **Predmet fakturácie** | **Celková suma (s DPH)** | **Identifikácia**  **PZZ** | **Identifikácia**  **objednávky** | **Dátum doručenia**  **faktúry** | **Identifikačné údaje dodávateľa** | | |
| **Číslo fa dodávateľa** | **Adresa dodávateľa** | **IČO** |
| 54/2021 | Audit | 540,00 € |  | Obj. č. 11/2021 | 04. 06. 2021 | FA210023 | Ing. Slávka Molčanyiová PhD  Klokočov 45 | 42104629 |
| 55/2021 | Komunálny odpad | 299,40 € | Zmluva zo dňa:  21. 10. 2010 |  | 07. 06. 2021 | 4631/21 | Fúra, s. r. o.  SNP 77  Rozhanovce | 36211451 |
| 56/2021 | Telefónne poplatky | 22,99 € |  |  | 08. 06. 2021 | 828448703 | Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28  Bratislava | 35763469 |
| 57/2021 | Elektrina | 185,35 € |  |  | 09. 06. 2021 | 2290105185 | VSE, a. s.  Mlynská 31  Košice | 44483767 |
| 58/2021 | Telefónne poplatky | 23,50 € |  |  | 14. 06. 2021 | 8284533946 | Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28  Bratislava | 35763469 |
| 59//2021 | Pneumatiky – FORD GALAXY | 164,02 € |  | ESHOP  R-SkI00017 | 18. 06. 2021 | 21000776 | Servis Vraník, s. r. o.  Víťazná 902/36C  Partizánske | 44336411 |
| 60/2021 | Dopravné služby - jún 2021 | 140,18 € | Zmluva zo dňa:  30. 12. 2005 |  | 21. 06. 2021 | 018912 | SAD Humenné, a. s.  Mlynská 1345  Vranov n/T | 36477508 |
| 61/2021 | Vodné | 16,46 € |  |  | 24. 06. 2021 | 2500338779 | VVS, a. s.  Komenského 30  Košice | 36570460 |
| 62/2021 | Vývoz žúmp z domácnosti | 61,00 € |  |  | 30. 06. 2021 | 9700052051 | VVS, a. s.  Komenského 30  Košice | 36570460 |