

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7101027939	31396674 2020321864	LE CHeque dejeuner sro Tomášikova 23D 82101 Bratislava	N	06.05.21	06.05.21	400,-	FP- Stravovanie /
F 7101027939-1	31396674 2020321864	LE CHeque dejeuner sro Tomášikova 23D 82101 Bratislava	N	06.05.21	06.05.21	11,94	FP- Stravovanie /
F 8784498543	35815256 2020259802	SPP Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.05.21	06.05.21	61,-	FP- Energie 0111 /
F 20211628	36168475 2020003293	Ekos Popradská 06401 Stará Ľubovňa	N	04.05.21	06.05.21	244,17	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2240025079	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	02.05.21	11.05.21	78,-	FP- Energie 0111 /
F 1017507701	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	02.05.21	11.05.21	19,79	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2290223015	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	08.05.21	20.05.21	155,33	FP- Energie 0111 /
F 20210001	53719468 2121479591	Lumal s.r.o. Drienica 221 08301 Drienica	N	19.05.21	25.05.21	460,-	FP- Všeobecné služby /
F 0170282008	35697270 2020310578	Orange Bratislava	N	25.05.21	27.05.21	55,65	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 1210075	35960132 2022072591	Datatrade Moyzesova 12 12 Zlaté Moravce	N	12.05.21	27.05.21	46,56	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 210229	50657810 2120410567	Migoli s.r.o. Hlavna 8 08641 Raslavice	A	18.05.21	18.05.21	478,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 210427044	47608544 2023986272	Stavba EU .sk Grosslingova 4 81109 Bratislava I	A	17.05.21	17.05.21	63,39	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2021050098	51478374 2120720899	Bersicomp s.r.o Bartošovce 200 08642 Bartošovce	A	06.05.21	06.05.21	116,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
Počet faktúr celkom: 13						2 190,63 €	

Vyhotoval: Emília Kunáková

Kontroloval:

Schválil: