

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		
F 8160847815	35815256 2020259802	SPP Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.06.21	04.06.21	61,-	FP- Energie 0111 /
F 42021	50147684	Jakub Beliš Kamenica 310 08271 Kamenica	N	02.06.21	02.06.21	550,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 7486914106	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	01.06.21	08.06.21	78,-	FP- Energie 0111 /
F 84196309	36371271 2020102293	Poradca s.r.o Žilina Pri celulóze 01001 Žilina	N	04.06.21	08.06.21	45,-	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 20212008	36168475 2020003293	Ekos Popradská 06401 Stará Ľubovňa	N	02.06.21	08.06.21	271,72	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 5284011	31363091 2020302020	Inprost Smrečianska 29 82511 Bratislava	N	02.06.21	08.06.21	93,60	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 2100034	44749805	WEBData s.r.o. Nezabudova 824 08301 Sabinov	N	03.06.21	08.06.21	446,84	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2021015	46128387 1083862208	Ján Prihoda 06541 Ďurková	A	08.06.21	09.06.21	1 125,60	FP- Všeobecné služby /
F 828396223	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	07.06.21	10.06.21	17,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 7294227926	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	05.06.21	10.06.21	141,73	FP- Energie 0111 /
F 20211463	36427969 2021963615	Florian Priekopska 26 03608 Martin	A	12.06.21	18.06.21	1 520,41	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
Počet faktúr celkom: 11						4 350,90 €	
Vyhotovil: Emília Kunáková			Kontroloval:		Schválil:		