

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.21	23.08.21	224,-	FP- Energie	01116 /
2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.21	23.08.21	141,-	/	/
2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.21	23.08.21	91,-	/	/
6002140861	2120068665 2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámmocká 81101 Bratislava	A	03.08.21	06.08.21	22,46	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.08.21	23.08.21	185,14	FP- Energie	01116 /
2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.08.21	23.08.21	209,17	/	/
8288006597	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.08.21	23.08.21	82,49	FP- telekomunikačné služby	01116 /
770821	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.07.21		150,30	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /
2021047	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	09.08.21		679,58	FP- Výstavba soc. zariadení k šatniam	/
211390	05031711 4120123722	ČistéDřevo, s.r.o. Na Zámosti 73543 Albrechtice	A	09.08.21	12.08.21	141,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
20210016	53442431 1126896683	Nora Mikčová Námestie slobody 09301 Vranov nad Topľou	N	18.08.21	23.08.21	253,75	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
025812	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. OZ Vrano Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	16.08.21		89,84	FP - Všeobecné služby	0810 /
1/2021	46618571 1082431614	Peter Zdražil Pakostov 09407 Nižná Sitnica	A	18.08.21	25.08.21	73,80	FP- Všeobecné služby	/
8288745074	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.08.21	07.09.21	35,99	FP- telekomunikačné služby	01116 /
21024463	50417916 1081577805	Iris Magy - PREHOME Hviezdna 436 93011 Topoľníky	A	18.08.21	27.08.21	85,33	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
221251	36494046 2021830668	VSK PRO - ZEO s r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	27.08.21	30.08.21	16,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
10210052	51044587 2120575600	POMÁHAJ A CHRÁŇ OZ Štefániková 06601 Humenné	N	31.08.21		20,-	FP- Všeobecné služby	/
129732	1309148323 1443139121	White Crystal KFT Vác	A	24.08.21	25.08.21	53,56	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
162048	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	31.08.21		29,04	FP - Príjem potravín	111241 /
2114085	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	31.08.21		63,60	FP - Príjem potravín	111241 /
2146076	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	31.08.21		57,02	/	/

Počet faktúr celkom: 21

2 704,37 €

Vyhotoval: Alžbeta Bodnárová

Kontroloval:

Schválil: