

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 | | |
| FP 2021055 | 52123707 | MUCHA REKLAMA s.r.o. Bukureštská 04013 Košice | N | 04.05.21 | 10.05.21 | 66,- | FP-tabuľa Hasičská zborjnice / |
| FP 20210448 | 35459611 1042663413 | Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec | A | 05.05.21 | 10.05.21 | 15,96 | FP-technik PO 04/2021 / |
| FP 8282561107 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava | A | 06.05.21 | 10.05.21 | 57,98 | FP-tel.poplatok, internet Ocu,MŠ 04/21 / |
| FP 2210002967 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.05.21 | 10.05.21 | 432,- | FP-elektrina DSPS, MŠ 03-05/21 / |
| FP 2210002953 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.05.21 | 10.05.21 | 192,- | FP-elektrina DS,TJ,chata 03-05/21 / |
| FP 375721 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 10.05.21 | 10.05.21 | 82,65 | FP-vývoz TKO 04/2021 / |
| FP 2290138285 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.05.21 | 20.05.21 | 71,66 | FP-elektrina VO 04/2021 / |
| FP 2290178877 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.05.21 | 20.05.21 | 85,91 | FP- elektrina Ocu,KD 04/2021 / |
| FP 8282687953 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava | A | 17.05.21 | 20.05.21 | 12,07 | FP-tel.poplatok Ocu 04,05/2021 / |
| FP 513421 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 17.05.21 | 20.05.21 | 92,76 | FP-vývoz nebezp.odpad / |
| FP 2199842659 | 09282131 | Anteo Group s.r.o. Příční 118 60200 Brno | N | 19.05.21 | 19.05.21 | 101,28 | FP- regály 3ks / |
| FP 210104208 | 01786741 | Garden-parts, s.r.o. Kubelkova 56002 Česká Třebová 2 | N | 20.05.21 | 20.05.21 | 19,65 | FP-mater.klinový remň MTD DECK C 76cm / |
| P 1212202231 | 31331131 202095860 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica | A | 21.05.21 | 21.05.21 | 8,80 | -zálohová fa.tlačivá pre MŠ / |
| FP 2221 | 48281191 | ROM GROUP s.r.o. 066 01 Košarovce | N | 26.05.21 | 27.05.21 | 60,- | FP-výmena, oprava verej.osvetl.. / |
| FP 522021052 | 47228172 | bf-trade Košice, s.r.o. Textilná 04012 Košice | N | 27.05.21 | 27.05.21 | 85,35 | FP-žalúzie kanc.Ocu, zasadačka Ocu / |
| FP 2212202046 | 31331131 202095860 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica | A | 31.05.21 | 21.05.21 | 8,80 | FP-tlačivá pre MŠ / |
| Počet faktúr celkom: 16 | | | | | | 1 392,87 € | |
| Výhotovil: Helena Mališová | | | Kontroloval: | Schválil: | | | |