

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 210361	48039365	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	02.07.21	08.07.21	79,20	FP-výkon zodp.osoby GDPR II.štvrťrok /
P 7101041683	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 82101 Bratislav	N	06.07.21	09.07.21	735,54	-stravovacie poukazy /
FP 20210695	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	09.07.21	14.07.21	15,96	FP-technik PO 06/21 /
FP 647121	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.07.21	14.07.21	81,90	FP-vývoz TkO,popl.usklad.06/21 /
FP 8286254162	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	09.07.21	14.07.21	101,41	FP- tel.intnet OcU,MŠ, technik 06/21 /
FP 2290178877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.21	14.07.21	82,67	FP-elektrina OcU,KD 06/21 /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.21	14.07.21	52,87	FP-elektrina VO 06/21 /
FP 121051404	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 82101 Bratislav	N	13.07.21	09.07.21	735,54	FP-strav.poukazky 180 ks, odplata,pošt. /
FP 8286379748	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	14.07.21	14.07.21	12,-	FP-tel.poplatok 06,07/2021 /
P 1212204131	31331131 202095860	ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica	A	14.07.21	16.07.21	39,92	-záł.fa.-tlačivá pre MŠ /
FP 2211101955	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	14.07.21	14.07.21	14,28	FP-licencia SOZA 2021 /
FP 20210001	41086643	Jozef Sabol Košarovce 09407 Košarovce	N	19.07.21	20.07.21	2 225,-	FP-Stavebné úpravy a vybavenie KD /
FP 706121	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	28.07.21	03.08.21	91,20	FP-vývoz nebezp.odpad 07/21+popl.znešk. /
FP 2212203825	31331131 202095860	ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica	A	29.07.21	16.07.21	39,92	FP-tlačivá pre MŠ /
Počet faktúr celkom: 14						4 307,41 €	
Vyhotoval: Helena Mališová			Kontroloval:		Schválil:		