

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		
FP 20210861	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	04.08.21	12.08.21	15,96	FP-technik PO 07/21 /
FP 213102	01548201	ZAFIDO s.r.o. Kutnohorská 429 109 00 Praha 10	N	04.08.21	04.08.21	32,46	FP-příprav.na ničení nálet.dřevín /
FP 20212763	47631856	Becron, s.r.o. Hlavná 080 01 Prešov	N	04.08.21	04.08.21	479,-	FP-kancel.nábytok OcU /
FP 210113299	47800267	Remab s.r.o. Vladina 027 44 Tvrdošín	N	04.08.21	05.08.21	58,-	FP-závesný hák s rebrikom DHZO /
FP 5067159191	35950226 2022043584	Internet Mail Slovakia s.r Galvaniho 5 82104 Bratislava	A	05.08.21	05.08.21	100,-	FP-uhlová brúska DHZO /
FP 20213647	50259881	BOSNAR s.r.o. Kráľovská 796 927 01 Šaľa	N	06.08.21	06.08.21	198,-	FP-vrtacie kladivo DHZO /
FP 196672	03201376	Tectake s.r.o. Lidická 700 602 00 Brno	N	09.08.21	12.08.21	79,98	FP-gola sada DHZO /
FP 901188960	03336093	OSCOM TRADING s.r.o. Masarykova 366 01 Humpolec	N	09.08.21	09.08.21	145,52	FP-skrutkovač DHZO /
FP 8288098341	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	09.08.21	12.08.21	66,73	FP-tel.popl., internet OcU, MŠ 07/2021 /
FP 770621	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.08.21	12.08.21	82,35	FP-vývoz TKO 07/21, popl.uskl. /
FP 2210002967	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.21	12.08.21	432,-	FP-elektř.zál.DSPS,MŠ 06-08/2021 /
FP 2210002953	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.21	12.08.21	192,-	FP-elektř.zál.DS,TJ,chata OcU 06-08/2021 /
FP 2290178877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.08.21	12.08.21	72,86	FP-elektřina OcU, KD 07/2021 /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.08.21	12.08.21	56,09	FP-elektřina VO 07/2021 /
FP 8288227489	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	12.08.21	12.08.21	12,-	FP-tel.poplatok OcU 07,08/2021 /
FP 20210372	36505455	LEPAL TECHNIK, spol s.r.o. Fidlikova 06601 Humenné	N	13.08.21	13.08.21	462,46	FP-mater.vybav.DHZO /
Počet faktúr celkom: 16						2 485,41 €	
Výhotovil: Helena Mališová			Kontroloval:	Schválil:			