

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4223137202	35739487	NAY a.s. Tuhovská 15 83006 Bratislava	N	06.09.21	04.09.21	34,93	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20210986	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	06.09.21		15,96	FP-technik PO 08/21 /
FP 8289943238	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	08.09.21		66,73	FP-tel.popl., internet OcU, MŠ 08/21 /
FP 873821	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.21		82,95	FP-vývoz TKO 08/21 /
FP 2290178877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.21		71,51	FP-elektř.OcU,KD 08/2021 /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.21		69,20	FP-elektř.VO 08/2021 /
FP 210039	50413783	PDJ s.r.o. Pod dolami 761/B 09302 Vranov nad Topľou	N	13.09.21		630,-	FP- pelety 3,0 t /
FP 2500386533	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	16.09.21		78,97	FP-spotř.vody OcU,KD,MŠ,DS,TJ,STAC.03-09 /
FP 8290074797	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	16.09.21		12,07	FP-tel.popl.OcU 08,09/2021 /
FP 212021	53874293	Vianocne osvetlenie s.r.o. Štefániková trieda 94901 Nitra	N	22.09.21		19,-	FP-ochr.rúška trojvrstv.150 ks /
FP 210545341	25871480	FREVER TRADE s.r.o. Valová	N	23.09.21	23.09.21	36,32	FP-škol.pomôcky MŠ-5.roč.deti /
FP 928521	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.09.21		367,40	FP-vývoz VKK /
FP 210565	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	29.09.21		79,20	FP-výkon GDPR III.Q/2021 /
Počet faktúr celkom: 13						1 564,24 €	

Vyhotoval: Helena Mališová

Kontroloval:

Schválil: