

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                              | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| FP<br>20211039                | 35459611<br>1042663413 | Tomáš Benek<br>Lieskovec 130<br>Lieskovec                   | A          | 01.10.21 | 07.10.21 | 15,96      | FP-technik PO 09/21<br>/                      |
| FP<br>202103                  | 48043150<br>1040438630 | Jozef Sabol<br>Vítazovce<br>06724 Lukačovce                 | N          | 05.10.21 | 07.10.21 | 850,-      | FP-opr.strechy,montáž okap.syst.,oplech.<br>/ |
| P<br>7101058268               | 53528654               | UP Déjeuner, s.r.o.<br>Tomášikova 16529<br>82101 Bratislava | N          | 06.10.21 | 07.10.21 | 815,54     | -zálohová faktúra jedálne kupony 200ks<br>/   |
| FP<br>20210077                | 35459999               | Andrej Jakubov, KOMJAK<br>Košarovce<br>09406 Košarovce      | N          | 07.10.21 | 13.10.21 | 64,-       | FP-prehľad,čist.komínov OcU,DSPS<br>/         |
| FP<br>8291793430              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Karadžičová 10<br>825 13 Bratislava  | A          | 08.10.21 | 13.10.21 | 66,73      | FP-tel.popl.,internet OcU,MŠ 09/21<br>/       |
| FP<br>981421                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                  | A          | 11.10.21 | 13.10.21 | 83,10      | FP-vývoz TKO,popl.09/21<br>/                  |
| FP<br>121071201               | 53528654               | UP Déjeuner, s.r.o.<br>Tomášikova 16529<br>82101 Bratislava | N          | 12.10.21 | 08.10.21 | 815,54     | FP-jed.kupony 200ks, odplata,pošt.<br>/       |
| FP<br>2290138285              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice   | A          | 13.10.21 | 13.10.21 | 83,40      | FP-elekt.VO 09/21<br>/                        |
| FP<br>2290178877              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice   | A          | 13.10.21 | 13.10.21 | 105,55     | FP- elektr.KD,OcU 09/21<br>/                  |
| FP<br>8291924770              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Karadžičová 10<br>825 13 Bratislava  | A          | 14.10.21 | 25.10.21 | 12,-       | FP-tel.popl.OcU 09,10/21<br>/                 |
| FP<br>202152473               | 45917272<br>2023153726 | Soft-Tech, s.r.o.<br>Krátka 1653/3<br>09101 Stropkov        | N          | 25.10.21 | 25.10.21 | 21,66      | FP-toner do tlač.2ks<br>/                     |

Počet faktúr celkom: 11

2 933,48 €

Vyhotoval: Helena Mališová

Kontroloval:

Schválil: