

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Faktúry 08/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20210411	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	03.08.21	04.08.21	208,40	náhradné diely /
FV 1021082167	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	03.08.21	04.08.21	36,-	výkon ZO za 08/2021 /
FV 210648	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	03.08.21	04.08.21	112,30	kanc. material, sprac. odpis, fin. výk-2.Q. /
FV 8600891154	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.08.21	04.08.21	21,-	plyn-záloha-ocu /
FV 8600891227	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.08.21	04.08.21	4,-	plyn-záloha-kasáreň /
FV 8600891173	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.08.21	04.08.21	17,-	plyn-záloha-MŠ /
FV 8288004097	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	03.08.21	04.08.21	30,73	pevná sieť /
FV 8287985451	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	03.08.21	04.08.21	15,90	internet /
FV 004872021	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 935 87 Santovka	A	04.08.21	04.08.21	132,16	konzola na vlajku+tyč na vlajku-3ks /
FV 766821	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	11.08.21	11.08.21	921,48	odvoz ZKO v 07/2021 /
FV 20210830	36170984 2020056148	Febrá spol. s r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľ. Chlmec	A	11.08.21	11.08.21	34,24	material-riedidlo, štetec, farba.... /
FV 2280001552	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.08.21	11.08.21	847,-	záloh.platba na 01.06.-31.08.2021 /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.08.21	11.08.21	40,93	za spotr. el. v 07/2021 /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.08.21	11.08.21	115,37	spotreba el. za 07/2021 - ocu /
FV 2290291620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.08.21	11.08.21	45,74	9B.J.-spotr.el. 12.07.-31.07.2021 /
FV 15082021	34272429 1020692354	Lukács Miroslav- FRESH Agátová 381/7 07635 Somotor	A	11.08.21	11.08.21	157,34	potraviny- január 2021 /
FV 16082021	34272429 1020692354	Lukács Miroslav- FRESH Agátová 381/7 07635 Somotor	A	11.08.21	11.08.21	122,83	potraviny pre ŠJ- apríl 2021 /
FV 17082021	34272429 1020692354	Lukács Miroslav- FRESH Agátová 381/7 07635 Somotor	A	11.08.21	11.08.21	291,27	potraviny pre ŠJ- máj 2021 /
FV 18082021	34272429 1020692354	Lukács Miroslav- FRESH Agátová 381/7 07635 Somotor	A	11.08.21	11.08.21	211,67	potraviny pre ŠJ -jún 2021 /
FV 212050	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 04 001 Košice-Juh	A	11.08.21	11.08.21	60,-	Lest Enkrypt na obd.13.10.21-12.10.22 /
FV 2103791900	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 01001 Žilina	A	19.08.21	20.08.21	189,79	predpl. na 2022--Variant A /
FV 8288500694	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	19.08.21	20.08.21	32,-	mobil /
FV 121098	17642783 2020366040	Lilium Aurum, s.r.o. Galantská cesta 2F 92901 Dunajská Streda	A	20.08.21	20.08.21	60,-	5ks kníh -Bóklászó /

Počet faktúr celkom: 23

3 707,15 €

Vyhotoval: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil:

