

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 8726610007 / | F 126 | SPP a.s. | 01.05.21 | 17.05.21 | 10.05.21 | 35,- | FP - predpis faktúry za energie |
| 8726610026 / | F 127 | SPP a.s. | 01.05.21 | 17.05.21 | 10.05.21 | 4,- | FP - predpis faktúry za energie |
| 2021042 / | F 128 | Webision | 04.05.21 | 18.05.21 | 18.05.21 | 20,- | FP - predpis faktúry za služby |
| 210301 / | F 129 | Lumäsko s. r. o. | 03.05.21 | 17.05.21 | 01.06.21 | 111,66 | FP - predpis faktúry za tovar |
| 1202100026 / | F 130 | Compact Studio | 06.05.21 | 21.05.21 | 10.05.21 | 499,- | FP - predpis faktúry za tovar |
| 2250004498 / | F 131 | VSE a.s. | 31.05.21 | 17.05.21 | 17.05.21 | 854,- | FP - predpis faktúry za energie |
| 3010116168 / | F 132 | Innogy Slovensko s.r.o. | 31.05.21 | 17.05.21 | 10.05.21 | 33,40 | FP - predpis faktúry za energie |
| 2250244388 / | F 133 | VSE a.s. | 31.05.21 | 17.05.21 | 10.05.21 | 66,- | FP - predpis faktúry za energie |
| 5620106148 / | F 134 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 05.05.21 | 22.05.21 | 10.05.21 | 30,- | FP - predpis faktúry za telek.služby |
| 5620020028 / | F 135 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 05.05.21 | 22.05.21 | 10.05.21 | 30,- | FP - predpis faktúry za telek.služby |
| 5620141863 / | F 136 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 05.05.21 | 22.05.21 | 10.05.21 | 5,- | FP - predpis faktúry za telek.služby |
| 212106701 / | F 137 | VOSPOL s.r.o. | 10.05.21 | 25.05.21 | 19.05.21 | 11,61 | FP - predpis faktúry za služby |
| 202101412 / | F 138 | JOPKA, s.r.o | 18.05.21 | 23.05.21 | 19.05.21 | 51,12 | FP - predpis faktúry za tovar |
| 210366 / | F 139 | Lumäsko s. r. o. | 20.05.21 | 03.06.21 | 01.06.21 | 70,82 | FP - predpis faktúry za tovar |
| 2112181 / | F 140 | Taktik vydavateľstvo,s.r.o | 20.05.21 | 19.06.21 | 25.05.21 | 7,50 | FP - predpis faktúry za tovar |
| 210511009 / | F 141 | TRIPSY s.r.o. | 20.05.21 | 03.06.21 | 25.05.21 | 131,95 | FP - predpis faktúry za tovar |
| 212106778 / | F 142 | VOSPOL s.r.o. | 20.05.21 | 03.06.21 | 25.05.21 | 9,- | FP - predpis faktúry za služby |
| 2262021 / | F 143 | Slovenský Červený kríž | 19.05.21 | 02.06.21 | 01.06.21 | 1 650,- | FP - predpis faktúry za služby |
| 062021 / | F 144 | Spojená škola internátna S | 01.05.21 | 25.05.21 | 25.05.21 | 16,- | FP - predpis faktúry za služby |
| 00199480 / | F 145 | National Pen | 17.05.21 | 31.05.21 | 01.06.21 | 60,49 | FP - predpis faktúry za tovar |
| 1210682 / | F 146 | ESPIK Group s.r.o. | 28.05.21 | 11.06.21 | 01.06.21 | 12,- | FP - predpis faktúry za služby |
| 1792021 / | F 147 | Peter Fejer | 31.05.21 | 08.06.21 | 01.06.21 | 70,- | FP - predpis faktúry za služby |
| 2021100048 / | F 148 | PD Tokajjk | 31.05.21 | 14.06.21 | 08.06.21 | 94,50 | FP - predpis faktúry za služby |
| 2021100052 / | F 149 | PD Tokajjk | 31.05.21 | 14.06.21 | 08.06.21 | 85,65 | FP - predpis faktúry za tovar |
| 202120 / | F 150 | JUMA TRADE. s. r. o. | 31.05.21 | 16.06.21 | 08.06.21 | 152,86 | FP - predpis faktúry za tovar |
| 2021090 / | F 151 | BONITTA | 31.05.21 | 14.06.21 | 08.06.21 | 150,93 | FP - predpis faktúry za tovar |
| 8284500988 / | F 152 | Slovak Telekom a.s. | 31.05.21 | 18.06.21 | 15.06.21 | 20,58 | FP - predpis faktúry za telek.služby |
| 21800033 / | F 153 | SALY trans, s.r.o. | 31.05.21 | 14.06.21 | 17.06.21 | 2 696,28 | FP - predpis faktúry za služby |
| 7293787864 / | F 154 | VSE a.s. | 31.05.21 | 18.06.21 | 15.06.21 | 69,41 | FP - predpis faktúry za energie |
| 7293627838 / | F 155 | VSE a.s. | 31.05.21 | 18.06.21 | 15.06.21 | 96,24 | FP - predpis faktúry za energie |
| 21327116 / | F 156 | Služba m.p. | 31.05.21 | 22.06.21 | 15.06.21 | 72,36 | FP - predpis faktúry za služby |
| 2212201800 / | F 157 | ŠEVT | 20.05.21 | 03.06.21 | 15.05.21 | 15,- | FP - predpis faktúry za tovar |
| 2021116 / | F 158 | TobiTech s.r.o. | 31.05.21 | 14.06.21 | 23.06.21 | 70,80 | FP - predpis faktúry za služby |
| Počet faktúr celkom: 33 | | | | | | 7 303,16 € | |
| Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |