

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8813498285 / F	96	SPP a.s.	01.04.21	15.04.21	09.04.21	4,-	FP - predpis faktúry za energie
8813498265 / F	97	SPP a.s.	01.04.21	15.04.21	09.04.21	91,-	FP - predpis faktúry za energie
2021032 / F	98	Webision	04.04.21	18.04.21	09.04.21	20,-	FP - predpis faktúry za služby
3010116168 / F	99	Innogy Slovensko s.r.o.	30.04.21	15.04.21	09.04.21	126,60	FP - predpis faktúry za energie
21050 / F	100	MILAN GROŠKO-MGP	06.04.21	20.04.21	09.04.21	50,-	FP - predpis faktúry za služby
5615505039 / F	101	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.04.21	22.04.21	09.04.21	30,-	FP - predpis faktúry za telek.sluzby
5615418357 / F	102	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.04.21	22.04.21	09.04.21	30,-	FP - predpis faktúry za telek.sluzby
5615541050 / F	103	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.04.21	22.04.21	09.04.21	5,-	FP - predpis faktúry za telek.sluzby
55000084491 / F	104	OBI - market	13.04.21	13.04.21	13.04.21	172,89	FP - predpis faktúry za tovar
20210081 / F	105	TAPEX - železiarstvo	15.04.21	29.04.21	21.04.21	109,24	FP - predpis faktúry za tovar
210223 / F	106	Lumásko s. r. o.	12.04.21	26.04.21	29.04.21	79,97	FP - predpis faktúry za tovar
212105331 / F	107	VOSPOL s.r.o.	13.04.21	28.04.21	21.04.21	11,61	FP - predpis faktúry za služby
1792021 / F	108	Slovenský Červený kríž	15.04.21	29.04.21	21.04.21	1 875,-	FP - predpis faktúry za služby
200002 / F	109	MSM - Pack, s.r.o. Prešov	07.01.21	04.05.21	07.05.21	6 730,43	FP - predpis faktúry za služby
2104004 / F	110	PEHA com	21.04.21	02.05.21	29.04.21	486,52	FP - predpis faktúry za tovar
2104005 / F	111	PEHA com	21.04.21	02.05.21	29.04.21	101,48	FP - predpis faktúry za tovar
3621146774 / F	112	ELEKTROSPED,a.s.	23.04.21	03.05.21	26.04.21	170,10	FP - predpis faktúry za tovar
1210532 / F	113	ESPIK Group s.r.o.	30.04.21	14.05.21	10.05.21	12,-	FP - predpis faktúry za služby
2021100031 / F	114	PD Tokajik	30.04.21	14.05.21	10.05.21	70,20	FP - predpis faktúry za služby
1 / F	115	Obec Vyšná Oľšava	30.04.21	14.05.21	10.05.21	132,76	FP - predpis faktúry za služby
921009917 / F	116	LASER - SK, spol. s r.o.	28.04.21	12.04.21	28.04.21	6,97	FP - predpis faktúry za služby
8282656944 / F	117	Slovak Telekom a.s.	30.04.21	18.05.21	10.05.21	20,58	FP - predpis faktúry za telek.sluzby
2021064 / F	118	BONITTA	30.04.21	14.05.21	10.05.21	158,59	FP - predpis faktúry za tovar
2021100040 / F	119	PD Tokajik	30.04.21	14.05.21	10.05.21	87,52	FP - predpis faktúry za tovar
202115 / F	120	JUMA TRADE. s. r. o.	30.04.21	14.05.21	10.05.21	159,33	FP - predpis faktúry za tovar
9700046180 / F	121	VSL Vodárenská spoločnosť	29.04.21	24.05.21	10.05.21	69,-	FP - predpis faktúry za tovar
20210410 / F	122	Ing. Renáta Gulová	30.04.21	15.05.21	19.05.21	150,-	FP - predpis faktúry za služby
2290269365 / F	123	VSE a.s.	30.04.21	21.05.21	19.05.21	68,56	FP - predpis faktúry za energie
7293570197 / F	124	VSE a.s.	30.04.21	21.05.21	19.05.21	113,59	FP - predpis faktúry za energie
21327089 / F	125	Služba m.p.	30.04.21	24.05.21	19.05.21	136,35	FP - predpis faktúry za služby
Počet faktúr celkom: 30						11 279,29 €	
Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová			Kontroloval:			Schválil:	