

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

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8813645687 / F	295	SPP a.s.	01.10.21	15.10.21	07.10.21	4,-	FP - predpis faktúry za energie
8813645667 / F	296	SPP a.s.	01.10.21	15.10.21	07.10.21	88,-	FP - predpis faktúry za energie
2021070 / F	297	Webision	04.10.21	18.10.21	07.10.21	20,-	FP - predpis faktúry za služby
70775565 / F	298	Komensky s.r.o.	04.10.21	18.10.21	07.10.21	12,-	FP - predpis faktúry za služby
2211113294 / F	299	SOZA	04.10.21	19.10.21	07.10.21	31,20	FP - predpis faktúry za služby
2100069 / F	300	Čorba Jozef	06.10.21	20.10.21	07.10.21	122,70	FP - predpis faktúry za tovar
3010116168 / F	301	Innogy Slovensko s.r.o.	31.10.21	15.10.21	08.10.21	146,90	FP - predpis faktúry za energie
5643039276 / F	302	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.10.21	22.10.21	15.10.21	30,-	FP - predpis faktúry za telek.sluzby
5642955557 / F	303	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.10.21	22.10.21	15.10.21	30,-	FP - predpis faktúry za telek.sluzby
5643073752 / F	304	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.10.21	22.10.21	15.10.21	5,-	FP - predpis faktúry za telek.sluzby
2110006 / F	305	PEHA com	11.10.21	21.10.21	15.10.21	55,20	FP - predpis faktúry za služby
2110006 / F	306	Coltsun Consult	12.10.21	26.10.21	15.10.21	99,60	FP - predpis faktúry za tovar
2021061 / F	307	Bc. Peter Kleban	14.10.21	31.10.21	15.10.21	423,-	FP - predpis faktúry za služby
212113409 / F	308	VOSPOL s.r.o.	11.10.21	26.10.21	15.10.21	11,61	FP - predpis faktúry za služby
2211011 / F	309	A-com	14.10.21	24.10.21	22.10.21	221,40	FP - predpis faktúry za tovar
2211010 / F	310	A-com	14.10.21	24.10.21	22.10.21	500,-	FP - predpis faktúry za tovar
210708 / F	311	Lumäsko s. r. o.	07.10.21	21.10.21	08.10.21	-10,37	FP - predpis na vrätanie zľavy
210775 / F	312	Lumäsko s. r. o.	21.10.21	04.11.21	03.11.21	103,88	FP - predpis faktúry za tovar
221310443 / F	313	Talentída, n.o.	21.10.21	27.10.21	25.10.21	35,-	FP - predpis faktúry za služby
2110019 / F	314	Coltsun Consult	25.10.21	08.11.21	03.11.21	16,60	FP - predpis faktúry za tovar
1211511 / F	315	ESPIK Group s.r.o.	27.10.21	09.11.21	03.11.21	12,-	FP - predpis faktúry za služby
202109919 / F	316	Kridla, s.r.o.	28.10.21	11.11.21	03.11.21	98,28	FP - predpis faktúry za tovar
20210087 / F	317	SALY	26.10.21	02.11.21	03.11.21	779,22	FP - predpis faktúry za materiál
2021100091 / F	318	PD Tokajik	29.10.21	12.11.21	16.11.21	83,70	FP - predpis faktúry za služby
202141 / F	319	JUMA TRADE. s. r. o.	30.10.21	17.11.21	16.11.21	174,60	FP - predpis faktúry za tovar
2021100093 / F	320	PD Tokajik	30.10.21	16.11.21	16.11.21	86,02	FP - predpis faktúry za tovar
202141 / F	321	BONITTA	30.10.21	17.11.21	16.11.21	108,90	FP - predpis faktúry za tovar
1613801002 / F	322	Chemko. a. s. Slovakia	31.10.21	30.11.21	16.11.21	39,60	FP - predpis faktúry za služby
2290113712 / F	323	VSE a.s.	31.10.21	22.11.21	16.11.21	109,20	FP - predpis faktúry za energie
2290269365 / F	324	VSE a.s.	31.10.21	22.11.21	16.11.21	63,83	FP - predpis faktúry za energie
8293746463 / F	325	Slovak Telekom a.s.	31.10.21	18.11.21	16.11.21	20,58	FP - predpis faktúry za telek.sluzby
21327256 / F	326	Služba m.p.	31.10.21	22.11.21	16.11.21	70,20	FP - predpis faktúry za služby
210389 / F	327	PP PROTECT s.r.o	30.06.21	14.07.21	19.11.21	100,80	FP - predpis faktúry za služby

Počet faktúr celkom: 33

3 692,65 €

Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová

Kontroloval:

Schválil: