

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Dátum tlače: 06.07.2021 08:54:50

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021050800 /	F 210501	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.05.21	08.05.21	07.05.21	42,-	FP- Všeobecné služby
1021052464 /	F 210502	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.05.21	16.05.21	07.05.21	144,-	FP- Všeobecné služby
42021 /	F 210503	ZŠ s MŠ	03.05.21	12.05.21	10.05.21	3 475,08	FP- strava v HN 1070
2250285396 /	F 210504	Východoslovenská energetik	31.05.21	17.05.21	11.05.21	30,-	FP- Energie - KC 1070
4451252799 /	F 210505	innogy Slovensko s.r.o.	31.05.21	17.05.21	11.05.21	27,10	FP- Energie - KC 1070
212009 /	F 210506	Ján Šurina TVS Žilina	04.05.21	14.05.21	11.05.21	133,93	FP- Všeobecný materiál do spotreby
0080956717 /	F 210507	ORANGE Slovensko, a.s.	05.05.21	22.05.21	18.05.21	120,79	FP- telekomunikačné služby 01116
92120182 /	F 210508	Prvá internetová s.r.o.	01.05.21	26.05.21	25.05.21	15,99	FP- telekomunikačné služby 1070
52101 /	F 210509	Progeospol s.r.o.	13.05.21	27.05.21	18.05.21	1 800,-	FP- Špeciálne služby
20210108 /	F 210510	PP COMP s.r.o.	19.05.21	26.05.21	25.05.21	392,-	FP- všeobecný materiál KC
8282953108 /	F 210511	Slovak Telekom, a.s.	14.05.21	31.05.21	25.05.21	34,22	FP- telekomunikačné služby 1070
31210116 /	F 210512	PVPS a.s.	07.05.21	26.05.21	25.05.21	180,32	FP- Všeobecné služby
921003308 /	F 210513	Wolters Kluwer SR s.r.o.	24.05.21	24.05.21	25.05.21	68,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
32021 /	F 210514	Jakub Belliš	26.05.21	09.06.21	07.06.21	260,-	FP- inter. vybavenie - cez sklad !!!
2173780 /	F 210515	LINDSTROM s.r.o.	23.05.21	09.06.21	07.06.21	20,52	FP- Všeobecné služby
221031033 /	F 210516	LIVONEC SK, s.r.o.	31.05.21	14.06.21	07.06.21	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
1211003830 /	F 210517	Slovenské elektrárne	31.05.21	06.07.21	06.07.21	348,81	FP- Energie 01116
8284490549 /	F 210518	Slovak Telekom, a.s.	31.05.21	18.06.21	07.06.21	61,39	FP- telekomunikačné služby 01116
202105015 /	F 210519	Rofnícka spoločnosť KYJOV	31.05.21	17.06.21	17.06.21	309,60	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
20212013 /	F 210520	EKOS spol. s r.o.	31.05.21	10.06.21	17.06.21	1 739,22	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
7293788322 /	F 210521	Východoslovenská energetik	31.05.21	18.06.21	17.06.21	44,70	FP- Energie - KC 1070
210672 /	F 210522	DD21 s.r.o.	31.05.21	17.06.21	17.06.21	385,38	FP- Všeobecné služby
20210133 /	F 210523	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	31.05.21	16.06.21	17.06.21	420,71	FP- Špeciálne služby

Počet faktúr celkom: 23

10 119,76 €

Vyhotoval: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: