

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Úhrady		
1021070822 /	F 210701	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.07.21	08.07.21	06.07.21	42,-	FP- Všeobecné služby
1021072483 /	F 210702	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.07.21	16.07.21	13.07.21	144,-	FP- Všeobecné služby
4490369020 /	F 210703	innogy Slovensko s.r.o.	31.07.21	15.07.21	13.07.21	15,10	FP- Energie - KC 1070
0080956717 /	F 210704	ORANGE Slovensko, a.s.	05.07.21	22.07.21	21.07.21	121,83	FP- telekomunikačné služby 01116
221031395 /	F 210705	LIVONEC SK, s.r.o.	08.07.21	22.07.21	21.07.21	24,12	FP- Všeobecné služby - Livonec
92128712 /	F 210706	Prvá internetová s.r.o.	01.07.21	26.07.21	21.07.21	15,99	FP- telekomunikačné služby 01116
21003901 /	F 210707	Martin Kandráč	12.07.21	27.07.21	26.07.21	1 400,-	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad I
210210118 /	F 210708	MDclinic a.s.	01.07.21	27.07.21	26.07.21	384,-	FP- Údržba strojov, prístrojov a zariadení
2021070035 /	F 210709	Prefa Orlov, s. r. o.	15.07.21	29.07.21	26.07.21	835,38	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
210031 /	F 210710	HAR - KOL s.r.o.	15.07.21	29.07.21	26.07.21	238,72	FP- Všeobecný materiál do spotreby
312101883 /	F 210711	PVPS a.s.	12.07.21	26.07.21	26.07.21	17,59	FP- Všeobecné služby
8286645689 /	F 210712	Slovak Telekom, a.s.	14.07.21	30.07.21	26.07.21	34,96	FP- telekomunikačné služby 1070
2191353 /	F 210713	LINDSTROM s.r.o.	18.07.21	04.08.21	02.08.21	20,52	FP- Všeobecné služby
7221177 /	F 210714	Ing. Miroslav Benček	28.07.21	04.08.21	05.08.21	313,20	FP- Servis, údržby, opravy áut II
2021295 /	F 210715	ADAP s.r.o.	28.07.21	28.07.21	28.07.21	96,17	FP- Servis, údržby, opravy áut II
221031501 /	F 210716	LIVONEC SK, s.r.o.	30.07.21	13.08.21	05.08.21	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
20210734 /	F 210717	KRYSMOS, s.r.o.	31.07.21	07.08.21	05.08.21	120,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby
8288182753 /	F 210718	Slovak Telekom, a.s.	31.07.21	18.08.21	05.08.21	76,19	FP- telekomunikačné služby 01116
20210201 /	F 210719	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	31.07.21	13.08.21	05.08.21	300,-	FP- Špeciálne služby
1211005391 /	F 210720	Slovenské elektrárne	31.07.21	03.09.21		336,19	FP- Energie 01116
20213344 /	F 210721	EKOS spol. s r.o.	30.07.21	13.08.21	17.08.21	2 600,22	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
202107018 /	F 210722	Roľnícka spoločnosť KYJOV	31.07.21	18.08.21	17.08.21	329,75	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
2290246475 /	F 210723	Východoslovenská energetik	31.07.21	19.08.21	17.08.21	50,38	FP- Energie 01116
210913 /	F 210724	DD21 s.r.o.	31.07.21	21.08.21	24.08.21	298,25	FP- Všeobecné služby
2021062 /	F 210725	Dušan Kolcun	29.06.21	06.07.21	24.08.21	48,12	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2021074 /	F 210726	Dušan Kolcun	30.07.21	06.08.21	24.08.21	30,23	FP- Všeobecný materiál do spotreby
112021 /	F 210727	PAKT services s.r.o.	31.07.21	27.08.21	30.08.21	150,-	FP- Špeciálne služby
Počet faktúr celkom: 27						8 109,01 €	
Vyhotovil: Jana Miženková		Kontroloval:		Schválil:			