

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
1021080795 / F 210801	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.08.21	08.08.21	05.08.21	42,-	FP- Všeobecné služby
1021082452 / F 210802	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.08.21	16.08.21	05.08.21	144,-	FP- Všeobecné služby
202108001 / F 210803	DP-ZvarMont s.r.o.	03.08.21	10.08.21	05.08.21	18 252,-	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0820
2140541 / F 210804	PROMETEUS-SL s.r.o.	03.08.21	17.08.21	05.08.21	3 236,52	FP- Všeobecný materiál PO 0320
3010110032 / F 210805	innogy Slovensko s.r.o.	31.08.21	16.08.21	17.08.21	14,-	FP- Energie - KC 1070
2250285396 / F 210806	innogy Slovensko s.r.o.	31.08.21	16.08.21	17.08.21	30,-	FP- Energie - KC 1070
0080956717 / F 210807	ORANGE Slovensko, a.s.	05.08.21	22.08.21	17.08.21	124,07	FP- telekomunikačné služby 01116
92132932 / F 210808	Prvá internetová s.r.o.	01.08.21	28.08.21	17.08.21	15,99	FP- telekomunikačné služby 1070
210185 / F 210809	AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o.	08.08.21	20.08.21	24.08.21	66,39	FP- Servis, údržby, opravy áut II
20213552 / F 210810	EKOS spol. s r.o.	11.08.21	22.08.21	24.08.21	379,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2211104452 / F 210811	SOZA	16.08.21	31.08.21	30.08.21	20,40	FP- poplatok SOZA
132021 / F 210812	PAKT services s.r.o.	13.08.21	27.08.21	30.08.21	800,-	FP- Špeciálne služby
8288494555 / F 210813	Slovak Telekom, a.s.	14.08.21	31.08.21	31.08.21	34,52	FP- telekomunikačné služby 1070
2200770 / F 210814	LINDSTROM s.r.o.	30.08.21	01.09.21	24.08.21	20,52	FP- Všeobecné služby
20213562 / F 210815	EKOS spol. s r.o.	14.08.21	26.08.21	31.08.21	482,65	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
21208 / F 210816	VIKTORIA-HÁMOR, s.r.o.	19.08.21	26.08.21	31.08.21	174,-	FP- Všeobecný materiál 0820
21029921 / F 210817	I.M.I.	20.08.21	03.09.21	31.08.21	1 200,-	FP- Knihy, časopisy -KNIŽNICA 08205
2021091 / F 210818	Archivovanie SK s.r.o.	24.08.21	31.08.21	16.09.21	90,-	FP- Softvér a licencie
182021 / F 210819	Archivovanie SK s.r.o.	24.08.21	31.08.21	16.09.21	5 189,39	FP- Všeobecné služby
1020210285 / F 210820	embo s.r.o.	20.08.21	31.08.21	31.08.21	90,-	FP- Všeobecný materiál PO 0320
20210054 / F 210821	Ing. Ľubomír Kaščák	24.08.21	31.08.21	13.09.21	430,-	FP- Propagácia, reklama, inzercia
221031679 / F 210822	LIVONEC SK, s.r.o.	31.08.21	14.09.21	07.09.21	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
8290029902 / F 210823	Slovak Telekom, a.s.	31.08.21	20.09.21	13.09.21	77,53	FP- telekomunikačné služby 01116
20213711 / F 210824	EKOS spol. s r.o.	31.08.21	10.09.21	16.09.21	1 739,22	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
202108015 / F 210825	Roľnícka spoločnosť KYJOV	31.08.21	17.09.21	13.09.21	264,60	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451
7221206 / F 210826	Ing. Miroslav Benček	27.08.21	10.09.21	13.09.21	266,40	FP- Servis, údržby, opravy áut II
1211006207 / F 210827	Slovenské elektrárne	31.08.21	06.10.21	04.10.21	359,62	FP- Energie 01116
20210237 / F 210828	doc.JUDr.Jozef Tekel, PhD	31.08.21	17.09.21	29.09.21	300,-	FP- Špeciálne služby
2290246475 / F 210829	Východoslovenská energetik	31.08.21	22.09.21	20.09.21	48,95	FP- Energie - KC 1070
2021090 / F 210830	Dušan Kolcun	31.08.21	15.09.21	29.09.21	17,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby

Počet faktúr celkom: 30

33 976,17 €

Vyhotoval: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: