

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

faktury 6/2021

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 21083 | 1044655667 46890971 | MGP Miňovce č.40 09032 Miňovce | N | 01.06.21 | 02.06.21 | 35,- | fa pohrebisko / |
| FV 22200814 | 36174319 2020051055 | NOMILAND s.r.o Magnezitárska 04013 Košice | A | 01.06.21 | 02.06.21 | 18,- | fa nožičky plast / |
| FV 22200813 | 36174319 2020051055 | NOMILAND s.r.o Magnezitárska 04013 Košice | A | 01.06.21 | 02.06.21 | 195,70 | fa učebn. pomocky mš / |
| FV 202101832 | 36316881 2020078324 | MAQUITA S.R.O Soľná 738 97213 Nitrianske Pravno | A | 02.06.21 | 02.06.21 | 245,51 | fa učebn. pomocky mš projekt / |
| FV 121004443 | 46642285 | MCOM-NET s.r.o Dujavská 23 08641 Raslavice | N | 05.06.21 | 07.06.21 | 81,16 | fa internet instalacia / |
| FV 2021108 | 44186592 2022635648 | ALDA-EVA Hudcovce 09301 Vranov nad Topľou | A | 07.06.21 | 07.06.21 | 60,30 | fa čistiace potreby zš / |
| FV 1212104247 | 43829171 2022512756 | AITEC s.r.o Ráztočná 82107 Bratislava | A | 07.06.21 | 07.06.21 | 387,53 | fa učebnice zš / |
| FV 20210073 | 36488402 202002017 | Obecný podnik služieb s.r. Šarišská 98 09434 Bystré | A | 07.06.21 | 07.06.21 | 72,60 | fa vyvoz veľkoplôš kontajnera / |
| FV 20210117 | 47528214 2023970135 | ŠPD Bystré s.r.o Mlynská 156 09434 Bystré | N | 07.06.21 | 07.06.21 | 1 334,07 | fa stav. materiál pamätník / |
| FV 202110660 | 35908718 2021907492 | Dr. Josef Raabe Slovensko Heydukova 12 81108 Bratislava | A | 10.06.21 | 22.06.21 | 36,- | fa učebnice zš / |
| FV 20210122 | 47528214 2023970135 | ŠPD Bystré s.r.o Mlynská 156 09434 Bystré | N | 07.06.21 | 10.06.21 | 394,96 | fa materiál pamätník / |
| FV 2290209764 | 36211222 2020062319 | Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.06.21 | 10.06.21 | 124,32 | fa el energia / |
| FV 3026210230 | 36450758 2020000455 | OZÓN Hanušovce, a.s. 094 31 Hanušovce nad Topľou | A | 02.06.21 | 10.06.21 | 120,60 | fa zneškodnenie a uloženie odpadu / |
| FV 112021 | 34897259 1020000289 | Anton Andrijko Vlača 09431 Vlača | A | 03.06.21 | 16.06.21 | 165,- | fa buracie práce pamätník / |
| FV 2100401977 | 0017323266 2020328035 | Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 821 05 Bratislava | A | 12.06.21 | 16.06.21 | 133,20 | fa učebnice zš / |
| FV 2290245276 | 36211222 2020062319 | Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.06.21 | 18.06.21 | 52,64 | fa el energia / |
| FV 8284291455 | 35705019 2020264829 | T-Mobile Slovensko, a.s. Vajnorska 100/A 831 03 Bratislava | A | 05.06.21 | 18.06.21 | 60,- | fa telefon / |
| FV 20210180 | 33274487 1020775074 | DREVOKOM Remeniny 09431 Remeniny | A | 23.06.21 | 01.07.21 | 240,- | fa stoly mš / |
| FV 8284805358 | 35705019 2020264829 | T-Mobile Slovensko, a.s. Vajnorska 100/A 831 03 Bratislava | A | 20.06.21 | 25.06.21 | 82,- | fa telefon / |
| FV 497721 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 10.06.21 | 25.06.21 | 340,60 | fa vyvoz odpadu / |
| FV 018412 | 36477508 2020025436 | SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov nad Topľou | A | 20.06.21 | 25.06.21 | 23,42 | fa SAD / |
| FV 2104053 | 46747770 2023577611 | VKÚ Harmanec Kynceľova 97401 Banská Bystrica | A | 31.05.21 | 29.06.21 | 438,72 | fa mapy / |
| FV 21020010 | 31737200 2020528521 | COOP Jednota, spotr.družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou | N | 29.06.21 | 08.07.21 | 70,45 | fa potraviny / |

Počet faktúr celkom: 23

4 711,78 €

Vyhotožil: Beáta Lešková

Kontroloval:

Schválil: