

## Zoznam došlých faktúr - júl 2021

Por. č	Dodávateľ	Číslo faktúry	Suma (Eur)	Dátum			Spôsob úhrady	Popis faktúry
				odoslania	splatnosti	úhrady		
59	Slovak Telekom, a.s.	8286259804	2,09	09.07.	19.07.	12.07.	BÚ	Telefón – pevná sieť 06/2021
60	FURA s.r.o.	6283/21	208,32	09.07.	14.07.	12.07.	BÚ	Vývoz komunálneho odpadu 06/2021
61	O2 Slovakia, s.r.o.	1370793959	15,00	12.07.	22.07.	12.07.	BÚ	Telefón – mobilná sieť 06/2021
62	Mgr. Tatiana Frištiková	20210027	30,00	14.07.	14.07.	16.07.	BÚ	Právne služby 06/2021
63	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	3221816543	384,00	28.07.	04.08.	28.07.	BÚ	Zálohová faktúra – stravné lístky
64	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	3021404131	0,00	30.07.	06.08.	28.07.	BÚ	Stravné lístky
65	Úradovňa plus, s.r.o.	210100059	200,00	30.07.	14.08.	02.08.	BÚ	Spracovanie účtovníctva 07/2021
66	3Fin s.r.o.	FV211251	20,40	31.07.	07.08.	02.08.	BÚ	Požiarňa ochrana, BOZP 07/2021

## Zoznam vyšlých faktúr - júl 2021

Por. č	Odberateľ	Číslo faktúry	Suma (Eur)	Dátum			Spôsob úhrady	Popis faktúry
				odoslania	splatnosti	úhrady		
2	SAD Prešov, a.s.	2100002	150,00	08.07.	21.07.	22.07.	BÚ	Prenájom nocovne 1., 2. štvrtrok 2021