

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 232021	43223664 1039833421	IVETA ONDARIŠINOVÁ HOLČIKOVÁ 91 09405 HOLČIKOVCE	N	03.08.21	05.08.21	300,-	/
FP 8707361294	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.08.21	05.08.21	31,-	/
FP 8707362043	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.08.21	05.08.21	43,-	/
FP 8707361293	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.08.21	05.08.21	64,-	/
FP 10210123	51193311 2120628257	Marek Tomko el-mont s.r.o. SNP 4 07603 Hraň	A	05.08.21	09.08.21	7 220,-	/
FP 2230001095	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.08.21	09.08.21	371,-	/
FP 8287981334	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	06.08.21	09.08.21	49,10	/
FP 8288090788	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	06.08.21	09.08.21	30,78	/
FP 8288090796	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	06.08.21	09.08.21	19,99	/
FP 743721	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.08.21	09.08.21	49,32	/
FP 743621	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.08.21	09.08.21	619,44	/
FP 1522021	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 07101 Michalovce	N	09.08.21	09.08.21	55,-	/
FP 2290109298	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.08.21	16.08.21	108,62	/
FP 2290137002	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.08.21	16.08.21	112,84	/
FP 2290204183	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.08.21	16.08.21	145,48	/
FP 20212227	11957336 1020665987	Lonater Špitálska 6 07101 Michalovce	N	12.08.21	16.08.21	142,08	/
FP 12100308	42407001 2120009012	Pomoc psikom na vychodnom Kúpeľná 486/1 07901 Veľké Kapušany	A	16.08.21	16.08.21	30,-	/
FP 210049	31976204 1023920634	JUDr. Ján Kizivat Vrbovská 2 07101 Michalovce	A	16.08.21	16.08.21	250,-	/
FP 2100924	00687022	EKOTEC spol.s.r.o. Lamačská cesta 84103 Bratislava	N	16.08.21	20.08.21	346,-	/
FP 0272021	47471891 1041591694	ELEKTROMONT ČSL.ARMÁDY 350 07101 MICHALOVCE	N	18.08.21	20.08.21	780,-	/
FP 2021030	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 08001 Prešov	N	18.08.21	20.08.21	400,-	/
FP 210256	36802352 2022408630	BaB SK, s.r.o. Gorazdova 3 07101 Michalovce	A	18.08.21	20.08.21	371,34	/
FP 8288488654	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	19.08.21	20.08.21	90,73	/
FP 0234506384	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	20.08.21	20.08.21	98,41	/
FP 0282021	47471891 1041591694	ELEKTROMONT ČSL.ARMÁDY 350 07101 MICHALOVCE	N	27.08.21	31.08.21	60,-	/
FP 202100835	36589187 2021939986	MICOMP spol.s.r.o. Hollého 8 07101 Michalovce	A	25.08.21	31.08.21	201,30	/
FP 202107	35560312 2022631259	Zdruzenie obci Cierna voda Senné 230 07213 Senné	A	26.08.21	31.08.21	1 700,-	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1210424	34131159 2020407653	CART PRINT, s.r.o. Štúrová 57/B 94901 Nitra	A	30.08.21	31.08.21	34,40	/
FP 1112103648	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	A	30.08.21	16.07.21	907,17	/
FP 2212204435	31331131 2020295860	SEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	A	30.08.21	16.07.21	59,46	/

Počet faktúr celkom: **30** **14 690,46 €**

Vyhotoval: Iveta Eštoková

Kontroloval:

Schválil: