

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 70803792	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 04001 Košice	A	05.06.21		3,32	/
FP 121042003	31396674 2020321864	LECHEQUE DEJENUER s.r.o. Tomášiková 82101 Bratislava	A	02.06.21		986,08	/
FP 8140866611	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	02.06.21		27,-	/
FP 8140867030	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	02.06.21		24,-	/
FP 22106910	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 04013 Košice	A	02.06.21		18,90	/
FP 477621	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	07.06.21		497,95	/
FP 303007255	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	07.06.21		62,-	/
FP 3010015133	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	07.06.21		42,40	/
FP 330007255	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	07.06.21		24,20	/
FP 8284335766	35763469 2020273893	Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.06.21		72,98	/
FP 202130067	45649201	Proschool s.r.o. Kosorín 96624 Kosorín	N	03.06.21		385,-	/
FP 2290137311	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.06.21		120,54	/
FP 2290250727	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.06.21		88,74	/
FP 9121002417	31361161	ASC Applied Software Consu Svoradova 1 81103 Bratislava	N	14.06.21		159,-	/
FP 202100662	36589187 2021939986	MICOMP Hollého 07101 Michalovce	A	17.06.21		24,53	/
FP 1212202733	31333176 2020293099	Slovenwké pedagogické nakl Sasinkova 91108 Bratislava	A	17.06.21		15,96	/
FP 210090	33889741	Ing. Marta Nachtmanová Zalužice 07234 Zalužice	N	16.06.21		480,-	/
FP 22914011	31363091	INPROST s.r.o. Smrečianska 81105 Bratislava I	N	19.06.21		93,60	/
FP 537221	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	17.06.21		24,-	/
FP 540321	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	21.06.21		114,-	/
FP 2142981	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	15.06.21		8,42	/
FP 2111825	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	15.06.21		11,33	/
FP 032021	47811668 1087008439	Matúš Ohriska PULZ Záhor 07253 Bežovce	A	29.06.21		132,64	/
FP 2021222	35582391	Regionálna nemocnica Sobra Mieru 07301 Sobrance	N	24.06.21		658,14	/
FP 554021	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	28.06.21		229,60	/
FP 0125786210	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	28.06.21		35,-	/
FP 568721	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	28.06.21		24,-	/

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021**

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 762021	00326038 2020752492	MŠ ŠJ Záhor Záhor 07253 Bežovce	N	30.06.21		232,50	/
FP 862021	00326038 2020752492	MŠ ŠJ Záhor Záhor 07253 Bežovce	N	30.06.21		48,-	/
FP 2112632	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	15.06.21		38,62	/
FP 2112452	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	15.06.21		22,10	/
FP 2112831	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	21.06.21		50,24	/
FP 2144217	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	15.06.21		9,94	/
FP 211022	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	15.06.21		16,34	/
FP 2144523	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	21.06.21		13,68	/
FP 1215102827	36575411	Ingema s.r.o. Hlivišťa 07301 Sobrance	N	28.06.21		103,49	/

Počet faktúr celkom: **36****4 898,24 €**

Vyhotoval: Monika Fedorova

Kontroloval:

Schválil: