

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8707310710	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.06.21	07.06.21	46,-	/
FP 35815258	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.06.21	07.06.21	33,-	/
FP 8707309953	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.06.21	07.06.21	69,-	/
FP 3501210032	00325490 2020739039	SOU-Mesto Michalovce Nám.osloboditeľov 1015 07101 Michalovce	A	03.06.21	07.06.21	96,81	/
FP 3501210059	00325490 2020739039	SOU-Mesto Michalovce Nám.osloboditeľov 1015 07101 Michalovce	A	03.06.21	07.06.21	15,38	/
FP 210036	31976204 1023920634	JUDr.Ján Kizivat Vrbovská 2 07101 Michalovce	A	03.06.21	07.06.21	250,-	/
FP 0942021	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 07101 Michalovce	N	03.06.21	07.06.21	55,-	/
FP 446921	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.06.21	07.06.21	228,-	/
FP 2212202638	31331131 2020295860	SEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	A	04.06.21		8,80	/
FP 6	00325236 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	02.06.21	07.06.21	61,95	/
FP 471121	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.06.21	07.06.21	49,32	/
FP 471021	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.06.21	07.06.21	622,68	/
FP 8284397251	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	08.06.21	11.06.21	12,90	/
FP 9121001313	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 81103 Bratislava	A	08.06.21	11.06.21	159,-	/
FP 2290204183	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.06.21	11.06.21	122,47	/
FP 120211731	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 07101 Michalovce	A	11.06.21	11.06.21	146,78	/
FP 8284287029	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	08.06.21	11.06.21	48,29	/
FP 8284397235	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	08.06.21	11.06.21	30,78	/
FP 2290109298	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.06.21	11.06.21	187,55	/
FP 2290137002	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.06.21	11.06.21	113,-	/
FP 21104706	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 07101 Michalovce	A	08.06.21	11.06.21	27,94	/
FP 2144026	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	08.06.21	11.06.21	179,15	/
FP 2112442	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	08.06.21	11.06.21	36,90	/
FP 8284794071	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	21.06.21	21.06.21	94,51	/
FP 0234506384	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	21.06.21	21.06.21	98,41	/
FP 12100201	42407001 2120009012	Pomoc psikom na vychodnom Kúpeľná 486/1 07901 Veľké Kapušany	A	16.06.21	21.06.21	30,-	/
FP 20211558	11957336 1020665987	Lonater Špitálska 6 07101 Michalovce	N	14.06.21	21.06.21	51,90	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 21104943	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 07101 Michalovce	A	14.06.21	28.06.21	90,94	/
FP 2144229	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	14.06.21	28.06.21	71,78	/
FP 2112544	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	14.06.21	28.06.21	18,72	/
FP 3157705	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 56 90101 Malacky	A	22.06.21	23.06.21	47,47	/
FP 2112744	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	22.06.21	28.06.21	17,41	/
FP 2144521	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	22.06.21	28.06.21	53,49	/
FP 21105231	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 07101 Michalovce	A	22.06.21	28.06.21	25,51	/
FP 543021	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	23.06.21	23.06.21	390,90	/
FP 20210067	47828307 2024112156	EDUCA KIDS, s.r.o. Zborov nad Bystricou 635 02303 Zborov nad Bystricou	N	28.06.21	28.06.21	8,-	/
FP 262021	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	28.06.21	28.06.21	34,19	obedy šj zamestnanci /
FP 562021	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	28.06.21	28.06.21	31,20	deti mš HN strava /
FP 162021	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	28.06.21	28.06.21	99,94	čerp.SF strava zamestnanci /
FP 362021	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	28.06.21	28.06.21	427,20	deti zš HN strava /

Počet faktúr celkom: 40

4 192,27 €

Vyhotoval: Iveta Eštoková

Kontroloval:

Schválil: