

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 421	32688628 1024179583	Anna BoroSovA-Potraviny ER 07211 Iňačovce	A	06.07.21	07.07.21	37,44	/
FP 1302021	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 07101 Michalovce	N	06.07.21	07.07.21	55,-	/
FP 210044	31976204 1023920634	JUDr.Ján Kizivat Vrbovská 2 07101 Michalovce	A	02.07.21	07.07.21	250,-	/
FP 8639569447	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.07.21	07.07.21	43,-	/
FP 8639568768	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.07.21	07.07.21	31,-	/
FP 8639568767	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.07.21	07.07.21	64,-	/
FP 568521	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	28.06.21	07.07.21	24,-	/
FP 2290109298	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.07.21	13.07.21	169,54	/
FP 2290137002	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.07.21	13.07.21	103,12	/
FP 8286241902	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	09.07.21	13.07.21	30,78	/
FP 8286133313	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	09.07.21	13.07.21	48,56	/
FP 8286241916	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	09.07.21	13.07.21	19,99	/
FP 2021022	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 08001 Prešov	N	08.07.21	13.07.21	600,-	/
FP 620021	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.07.21	13.07.21	615,12	/
FP 620121	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.07.21	13.07.21	49,32	/
FP 172652019	325236000001	Úrad vlády SR nám. slobody 1 81370 Bratislava	N	02.07.21	13.07.21	400,-	/
FP 12100243	42407001 2120009012	Pomoc psikom na vychodnom Kúpeľná 486/1 07901 Veľké Kapušany	A	16.07.21	16.07.21	30,-	/
FP 2290204183	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.07.21	16.07.21	147,77	/
P 1212105013	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	A	16.07.21	16.07.21	907,17	/
P 1212205565	31331131 2020295860	SEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	A	16.07.21	16.07.21	59,46	/
FP 20211263	35927097 2021978816	Libera Terra, s.r.o. Levandul'ová 14343/5 82107 Bratislava - Vrakuňa	A	21.07.21	23.07.21	321,50	/
FP 3501210086	00325490 2020739039	SOU-Mesto Michalovce Nám.osloboditeľ'ov 1015 07101 Michalovce	A	20.07.21	23.07.21	175,19	/
FP 3501210113	00325490 2020739039	SOU-Mesto Michalovce Nám.osloboditeľ'ov 1015 07101 Michalovce	A	20.07.21	23.07.21	15,38	/
FP 8286640729	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	21.07.21	23.07.21	90,29	/
FP 0234506384	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	22.07.21	23.07.21	98,41	/
FP 2211103367	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava	A	23.07.21	23.07.21	14,28	/
FP 6807002899	31595545 2021097089	KOMUNALNA poisťovna,a.s. Hlavná 62 81105 Bratislava	A	26.07.21	05.08.21	491,13	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2107141	46747770 2023577611	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	A	29.07.21	05.08.21	103,12	/
Počet faktúr celkom: 28						4 994,57 €	
Vyhotovil: Iveta Eštoková			Kontroloval:		Schválil:		