

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 06/2021

Došle faktúry 5-62021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7482669147	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.05.21	05.05.21	654,-	FP- Energie /
F 211341	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	05.05.21	05.05.21	144,-	FP- Všeobecné služby /
F 7287272085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.05.21	14.05.21	24,16	FP- Energie /
F 210101154	00689980 2020510613	REPO Humenné Ševčenkova	A	18.05.21	18.05.21	19,93	FP- Všeobecný materiál /
F 210011	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	31.05.21	01.06.21	600,-	FP- Všeobecné služby /
F 210012	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	31.05.21	01.06.21	300,-	FP- Všeobecné služby /
F 210101281	00689980 2020510613	REPO Humenné Ševčenkova	A	31.05.21	02.06.21	11,03	FP- Všeobecný materiál /
F 8284443798	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.06.21	09.06.21	43,75	FP- telekomunikačné služby /
F 499321	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	09.06.21	09.06.21	88,46	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1852021	34903046	Peter Fejér - PETINA Višňová 9 08001 Prešov	N	01.06.21	02.06.21	140,-	FP- Všeobecné služby /
F 210013	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	25.06.21	25.06.21	300,-	FP- Všeobecné služby /
F 210014	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	25.06.21	25.06.21	600,-	FP- Všeobecné služby /
F 210016	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	25.06.21	25.06.21	90,-	FP- Všeobecné služby /
F 648521	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	30.06.21	14.07.21	87,36	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 8286291890	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.07.21	14.07.21	40,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 210362	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	07.07.21	14.07.21	79,20	FP- Všeobecné služby /
Počet faktúr celkom: 16						3 221,89 €	
Výhotovil: Alena Andrejčáková			Kontroloval:		Schválil:		