

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1021111268	50528041	Osovnyudaj.sk Garbiarska 04001 Košice	N	01.11.21	04.11.21	42,-	FP- Všeobecné služby /
F 1990124845	30814677	XEROX LIMITED Einsteinova 85101 Bratislava	N	09.11.21	10.11.21	287,39	FP- Všeobecné služby /
F 4474459465	44291809 2022646549	innogy Slovensko Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	09.11.21	10.11.21	154,80	FP- Energie 01116 /
F 8457028753	44483767 2022730457	VSE - Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.21	10.11.21	142,-	FP- Energie 01116 /
1 84197952	36371271	Poradca s. r. o. Pri Celulozke 01001 Žilina	N	22.11.21	03.12.21	64,-	/
F 2021121	47690453	Marek Sirotnák - počítačov Červenica pri Sabinove 08256 Červenica pri Sabinove	N	30.11.21	03.12.21	462,-	FP- Všeobecné služby /
F 0902021	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 08001 Prešov	N	30.11.21	03.12.21	22,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2021245	47575506 2023967044	GLADIUS s.r.o. Kamenica 08271 Kamenica	A	30.11.21	03.12.21	581,95	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20210031	42238854 202365981	ZŠ s MŠ Krásna Lúka 08273 Krásna Lúka	A	30.11.21	03.12.21	50,80	FP- Stravovanie /
F 212730	30891141	Gamboš autodiely Novomeského 95112 Ivanka pri Nitre	N	30.11.21	03.12.21	135,-	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
F 2021231	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš Nám. sv. Martina 08271 Lipany	A	30.11.21	03.12.21	422,47	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 8211436	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov	A	30.11.21	03.12.21	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7293158948	44483767 2022730457	VSE - Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.11.21	11.12.21	95,75	FP- Energie 01116 /
F 7293826804	44483767 2022730457	VSE - Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.11.21	11.12.21	169,08	FP- Energie 01116 /
F 7292839518	44483767 2022730457	VSE - Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.11.21	11.12.21	236,28	FP- Energie 01116 /
F 1032105298	31659641 2020502957	Brantner Nova, s. r. o. Sadová 05201 Spišská Nová Ves	A	30.11.21	08.12.21	1 170,09	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 211563	36515574 2022166872	HT-SH s. r. o. Hollého 29 08301 Sabinov	A	30.11.21	07.12.21	185,54	FP- Všeobecný materiál MK 0451 /
F 211463	44938438 2022877791	Stavebniny Boysi s.r.o. Torysa 08276 Torysa	A	30.11.21	07.12.21	186,89	FP- Obstaranie - REkonštr. KD 08209 /
F 21059	36479349	Andrej Pella 08271 Kamenica	N	30.11.21	08.12.21	142,39	FP- Všeobecný materiál MK 0451 /
F 8295417520	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	30.11.21	08.12.21	59,06	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1032105423	31659641 2020502957	Brantner Nova, s. r. o. Sadová 05201 Spišská Nová Ves	A	30.11.21	15.12.21	196,39	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 21

4 813,98 €

Vyhotoval: Mgr. Mária Bujňáková

Kontroloval:

Schválil: