

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

6/2021

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|--------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 202136 | 44336209 1042441037 | Pavel Luca 88 082 42 Bzenov | A | 01.06.21 | 03.06.21 | 499,- | Služby / |
| FV 210105118 | 36216224 2021691716 | HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice | A | 01.06.21 | 07.06.21 | 2,55 | Ovocie / |
| FV 210105611 | 36216224 2021691716 | HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice | A | 05.06.21 | 07.06.21 | 2,55 | Ovocie ŠJ / |
| FV FV2100582 | 14321114 1020748916 | Anton Kollár, Mäsiarstvo T Jarovnice 082 32 Jarovnice | A | 05.06.21 | 07.06.21 | 89,08 | Potraviny pre ŠJ / |
| FV 20210018 | 46076191 2023234576 | Geodetická kancelária - In Na Odálke 114/53 082 16 Fintice | A | 05.06.21 | 07.06.21 | 216,- | Geodetické práce / |
| FV 504821 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce | A | 06.06.21 | 10.06.21 | 144,69 | Zmesový komunálny odpad / |
| FV 210475 | 17147387 2020518071 | UNISTAV, s.r.o., Prešov Ku Surdoku 25 080 01 Prešov | A | 15.06.21 | 15.06.21 | 110,40 | Spotrebný materiál / |
| FV 1970005124 | 35848863 2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | A | 15.06.21 | | | Kredit za telefón / |
| FV 2103 | 52725146 3120508347 | Aleš Formánek - ALFA 5 082 42 Radatice | N | 15.06.21 | 22.06.21 | 244,74 | Dodávka tovaru / |
| FV 210106690 | 36216224 2021691716 | HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice | A | 15.06.21 | 23.06.21 | 2,29 | Potraviny pre ŠJ / |
| FV 210106209 | 36216224 2021691716 | HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice | A | 15.06.21 | 23.06.21 | 2,55 | Potraviny pre ŠJ / |
| FV 26210322 | 36706311 2022279523 | VSK MINERAL s.r.o Južná trieda 125 04001 Košice | A | 18.06.21 | | 441,02 | Drvené kamenivo / |
| FV 2106183693 | 35701722 2020356503 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 851 01 Bratislava | A | 23.06.21 | 25.06.21 | 12,60 | Satelit / |
| FV FV2100697 | 14321114 1020748916 | Anton Kollár, Mäsiarstvo T Jarovnice 082 32 Jarovnice | A | 21.06.21 | 28.06.21 | 22,73 | Potraviny / |
| Počet faktúr celkom: 14 | | | | | | 1 790,20 € | |
| Vyhotovil: Úradovňa.sk, s.r.o. | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |