

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021/0012 / FD	181	GLOVNÁ Ľubovmír	27.08.21	02.09.21		297,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1021090332 / FD	182	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.09.21	08.09.21		24,-	FP- Všeobecné služby
210102306 / FD	183	TATRAHASIL s.r.o.	25.08.21	08.09.21		84,-	FP- Špeciálne služby
20213676 / FD	184	EKOS spol sr.o	31.08.21	09.09.21		548,44	
10213376 / FD	185	SEBA GROUP s.e.o.	02.09.21	16.09.21	03.09.21	42,82	FP- Všeobecný materiál do spotreby
4591539239 / FD	186	Slovnaft, a.s.	31.08.21	10.09.21	10.09.21	63,05	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
OF/21007 / FD	187	Základná škola KP	02.09.21	16.09.21		194,70	
8289968683 / FD	188	Slovak telekom, a.s.	31.08.21	20.09.21	20.09.21	19,99	FP- telekomunikačné služby 01116
7293153220 / FD	189	VSE a.s.	31.08.21	22.09.21	22.09.21	22,99	FP- Energie 01116
7293153221 / FD	190	VSE a.s.	31.08.21	22.09.21	22.09.21	67,27	FP- Energie 01116
7292351417 / FD	191	VSE a.s.	31.08.21	22.09.21	22.09.21	87,01	FP- Energie 01116
1600861287 / FD	192	O2 Slovakia, s.r.o.	07.09.21	21.09.21		29,30	FP- telekomunikačné služby 01116
92137150 / FD	193	Prvá internetová s.r.o.	01.09.21	26.09.21		17,99	FP - Internet
20213933 / FD	194	EKOS spol sr.o	13.09.21	26.09.21		759,60	
20214036 / FD	195	EKOS spol sr.o	13.09.21	02.10.21		412,08	
1020210131 / FD	196	METALON,s.r.o.	28.09.21	05.10.21		7 376,59	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
FV210038 / FD	197	Hrebík-VKP, spol.s.r.o	27.09.21	11.10.21		4 426,56	FP -Peletky
Počet faktúr celkom: 17						14 474,19 €	
Vyhotoval: Anna Šromovská			Kontroloval:			Schválil:	