

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021070357 / FD	145	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.07.21	08.07.21		24,-	FP- Všeobecné služby
2021105 / FD	146	Psychologické centrum s.r.	30.06.21	14.07.21		225,-	FP- Špeciálne služby
210101706 / FD	147	TATRAHASIL s.r.o.	29.06.21	14.07.21		84,-	FP- Špeciálne služby
20212599 / FD	148	EKOS spol sr.o	30.06.21	10.07.21		401,65	
OF/21006 / FD	149	Základná škola KP	02.07.21	16.07.21		6,60	
3021401556 / FD	150	DOXX- Stravné lístky	08.07.21	15.07.21		800,-	FP - Stravné lístky
7294075490 / FD	151	VSE a.s.	30.06.21	22.07.21	22.07.21	22,45	FP- Energie 01116
7294075491 / FD	152	VSE a.s.	30.06.21	22.07.21	22.07.21	51,24	FP- Energie 01116
7293629710 / FD	153	VSE a.s.	30.06.21	22.07.21	22.07.21	62,96	FP- Energie 01116
8286275739 / FD	154	Slovak telekom, a.s.	30.06.21	19.07.21	19.07.21	19,99	FP- telekomunikačné služby 01116
1360738783 / FD	155	O2 Slovakia, s.r.o.	08.07.21	22.07.21		30,20	FP- telekomunikačné služby 01116
4591514494 / FD	156	Slovnaft, a.s.	07.07.21	19.07.21	19.07.21	126,12	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
92128701 / FD	157	Prvá internetová s.r.o.	01.07.21	26.07.21		17,99	FP - Internet
20213180 / FD	158	EKOS spol sr.o	02.07.21	25.07.21		81,02	
20213191 / FD	159	EKOS spol sr.o	14.07.21	25.07.21		50,40	FP - Prev. stroje... kuka nádoby
2021034 / FD	160	BRATEX	23.07.21	30.07.21		949,08	FP- Všeobecný materiál do spotreby
23/2021 / FD	161	ELEKTRO-PROJEKT	26.07.21	09.08.21		520,10	FP- Špeciálne služby
FV22021 / FD	162	Iriha Peter služby	01.07.21	30.07.21		534,-	FP - obstaranie rekonš.KD

Počet faktúr celkom: **18** **4 006,80 €**

Vyhotovil: Anna Šromovská

Kontroloval:

Schválil: