

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

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1017487501		T-COM Bratislava	N	02.07.21	08.07.21	58,20	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 7101041404	31396674 2020321864	UP Slovensko Tomašíkova 23 82101 Bratislava	N	07.07.21	08.07.21	400,-	FP- Stravovanie /
F 71010414041	31396674 2020321864	UP Slovensko Tomašíkova 23 82101 Bratislava	N	07.07.21	08.07.21	15,54	FP- Stravovanie /
F 8755686231	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.07.21	08.07.21	153,-	FP- Energie 0111 /
F 21061	MRUG 1033775710	Ján Mrug Plavnica 12 06545 Plavnica	A	02.07.21	08.07.21	407,19	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1210210	35960132 2022072591	Datatrade Mojzesova 12 Zlaté moravce	N	23.07.21	23.07.21	54,17	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20213161	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	13.07.21	26.07.21	50,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2021070	34311386 1020765856	Dušan Kolcun Okružná 06541 Ruská Voľa	N	03.07.21	26.07.21	48,35	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20212596	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	03.07.21	26.07.21	231,44	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
Počet faktúr celkom: 9						1 418,29 €	
Vyhotovil: Emília Kunáková			Kontroloval:		Schválil:		