

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290211723	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 Košice	A	02.08.21	04.08.21	49,28	FP- Energie 0111 /
F 8287974037	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	02.08.21	04.08.21	57,90	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 7449940551	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 Košice	A	02.08.21	04.08.21	462,-	FP- Energie 0111 /
F 202108006	50183648 2120203426	adv lazorcak s.r.o. Farbiarska 53 06401 Stará Ľubovňa	N	04.08.21	04.08.21	120,-	FP- Všeobecné služby /
F 20213306	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	04.08.21	16.08.21	320,99	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7293631594	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 Košice	A	05.08.21	16.08.21	38,71	FP- Energie 0111 /
F 20210200	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kuzmaniho 36 03601 Martin	A	19.08.21	18.08.21	150,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
F 2104653	36463906 2020021553	Prometeus-SL Levočská 35 06401 Stará Ľubovňa	A	18.08.21	20.08.21	1 321,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2021079	34311386 1020765856	Dušan Kolcun Okružná 06541 Ruská Voľa	N	02.08.21	20.08.21	30,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2110729	36506541 2022014720	Stav-Majo Železničná	N	21.07.21	20.08.21	139,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20210736	45457662 2022995403	Krysmos. s. r.o Na rovni 389 06541 Ľubotín	N	01.08.21	20.08.21	43,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2021033	45577960 2023060237	J&T Garden s.r.o. Plavnica 06545 Plavnica	A	27.07.21	20.08.21	250,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2211104446	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava2	N	16.08.21	27.08.21	20,40	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2021191	45909245 2023129350	Megastav Ďurkova 50 06541 Ľubotín	N	30.07.21		1 371,60	FP- Všeobecný materiál /
F 005/2021	45555133 1042614617	Mindek Miroslav Orlov 06543 Orlov	N	05.08.21		800,-	FP- Všeobecné služby /
F 2107049	GPTRANS 2022182987	GP-TRANS Plavnica 22 06545 Plavnica	A	12.08.21	27.08.21	103,62	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
Počet faktúr celkom: 16						5 278,40 €	
Vyhotovil: Emília Kunáková			Kontroloval:		Schválil:		