

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

30.06.2021 Faktúry došlé v júni 2021

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 262021 | 40716023 1041343721 | Ing. Ján Bittner 110 065 32 Kamienka | N | 03.06.21 | 08.06.21 | 150,- | činnosť OLH 5/21 / |
| FP 21230161 | 36454290 2020003656 | NOVSTAV SL s r.o. Popradská 668 064 01 Stará Ľubovňa | A | 04.06.21 | 08.06.21 | 129,60 | za betón-oprava múru od sypanca / |
| FP 2290285791 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 04.06.21 | 08.06.21 | 62,70 | za el.en. kult. dom 5/21 / |
| FP 2290110472 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 04.06.21 | 08.06.21 | 191,06 | za el.en. kanc. a kn. 5/21 / |
| FP 2290088289 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 04.06.21 | 08.06.21 | 54,05 | za el. en. MŠ 5/21 / |
| FP 8284446314 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 04.06.21 | 08.06.21 | 23,58 | za telef. pevná linka / |
| FP 20212012 | 36168475 2020003293 | EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa | A | 04.06.21 | 08.06.21 | 252,02 | za vývoz KUKA-nádob 5/21 / |
| FP 21418507 | 44413467 2022691924 | B2B Partner s. r. o. Šulekova 2 811 06 Bratislava | A | 08.06.21 | 10.06.21 | 355,20 | za kanc. stoličky kremové / |
| FZ 5921009262 | 31592503 2020449189 | Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina | A | 02.06.21 | 09.06.21 | 165,- | záloha ročný prístup verejná správa / |
| FP 2100649 | 00687022 202084022 | EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava | A | 10.06.21 | 01.08.21 | 161,- | kontrola bezpeč. ihriska v MŠ-ročná / |
| FP 5022108499 | 31592503 2020449189 | Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina | A | 17.06.21 | | 165,- | vyúčt.f.a-ročný prístpu ver. správa / |
| FP 21420135 | 44413467 2022691924 | B2B Partner s. r. o. Šulekova 2 811 06 Bratislava | A | 23.06.21 | 25.06.21 | 476,34 | za nábytok do kanc. / |
| FP 8285076112 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 24.06.21 | 25.06.21 | 44,- | za mob. telefón / |
| FP 20212363 | 36168475 2020003293 | EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa | A | 28.06.21 | 04.07.21 | 265,86 | vývoz biele vrecia / |
| Počet faktúr celkom: 14 | | | | | | 2 495,41 € | |
| Vyhotoval: Iveta Kuzmiaková | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |