

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2021021002	51474751 2120731437	Lacnepostreky s.r.o. Malokrasňanská 10137 831 54 Bratislava	A	02.06.21	02.06.21	150,63	FA-Lacnespostreky-cyper extra /
F 875210045	36252417 2021703552	REGIONPRESS, s.r.o. Pekárska 7489 917 01 Trnava	A	02.06.21			FA REGIONPRESS,s.r.o.-zverejn.inzerátu /
F 20210578	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	04.06.21	10.06.21	177,29	FA FEBRA-všeob.,spotrebný mat. /
F 8284330006	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	04.06.21	10.06.21	43,96	FA Slov.Telek.-int.služby obd.05/2021 /
F 20210020	43604064 1078267465	Peter Szaxon-COMAX Hlavná 710 077 01 Kráľovský Chlmec	A	07.06.21	10.06.21	61,50	FA COMAX-všeob.,spotrebný mat. /
F 4417495948	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.21	10.06.21	407,40	FA innogy-zemný plyn obd.06/2021 /
F 489221	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.06.21	10.06.21	555,60	FA FURA-vývoz komun.odpadu obd.05/2021 /
F 7293628256	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.06.21	10.06.21	81,23	FA VSE-elektrina obd.05/2021 /
F 7293628257	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.06.21	10.06.21	250,61	FA VSE-elektrina obd.05/2021 /
F 8284820486	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	21.06.21	23.06.21	69,98	FA Slov.Tel.-tel.popl.obd.15.5-14.6-2021 /
F 210566	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 07501 Trebišov	N	21.06.21	23.06.21	195,04	FA SECOMP-pom.práce pri zostav.konsolid. /
P 874210063	36252417 2021703552	REGIONPRESS, s.r.o. Pekárska 7489 917 01 Trnava	A	22.06.21	23.06.21	43,20	ZFA REGIONPRESS-zverejn.inzer.Výb.konanie /
F 874510049	36252417 2021703552	REGIONPRESS, s.r.o. Pekárska 7489 917 01 Trnava	A	28.06.21			FA REGIONPRESS-zverejn.inz.výber.konanie /
F 21809001	00168874 2020142069	COOP Jednota Nitra, SD Štefániková 54 949 01 Nitra	A	30.06.21	06.07.21	11,88	FA COOP JEDNOTA-minerálna voda /
Počet faktúr celkom: 14						2 048,32 €	
Vyhotovil: Ildikó Nagyová			Kontroloval:		Schválil:		