

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7482669101	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	05.05.21	17.05.21	239,-	zúčtovacia faktúra elektrická energia /
FA 374421	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.05.21	17.05.21	29,34	zmesový komunálny odpad /
FA 210074	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s.r.o. Moyzesova 040 01 Košice-Juh	A	13.05.21	17.05.21	14,98	dielce salovacie /
FA 8282505401	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	04.05.21	18.05.21	46,66	telekomunikačné služby /
FA 211316	44685173 2022803233	PcProfi,s.r.o. Fintická 119 080 06 Prešov	A	25.05.21	25.05.21	510,-	Notebook /
FA 2021125	36463116 2020024435	ALDA Vranov nad Topľou Hudcovce 067 45 Hudcovce	A	26.05.21	26.05.21	235,-	kancelársky nábytok /
FA 2021126	36463116 2020024435	ALDA Vranov nad Topľou Hudcovce 067 45 Hudcovce	A	26.05.21	26.05.21	25,-	kancelársky nábytok /
FA 21	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová-JuliArt Komenského 35/18 18 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	31.05.21	02.06.21	222,61	oprava krovínorézov, materiál /
Počet faktúr celkom: 8						1 322,59 €	
Vyhotoval: Ľubica Vofanská			Kontroloval:		Schválil:		