

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
210168 / FV	52	DZS - M.K. TRANS s.r.o.	20.02.21	12.03.21	01.03.21	1 830,-	Fa za III. a IV. kolo testovania
0330456914 / FV	53	Orange Slovensko, a.s.	01.03.21	15.03.21	01.03.21	51,38	Fa za orange
8170768228 / FV	54	SPP, a.s.	01.03.21	15.03.21	01.03.21	505,-	Fa za plyn
2021029 / FV	55	B&B PZS s.r.o.	28.02.21	07.03.21	01.03.21	40,-	Fa za BOZP
8278805662 / FV	56	Slovak Telekom	09.03.21	18.03.21	18.03.21	21,20	Fa za pevnú linku
7101017240 / P	3	Up Slovensko, s.r.o.	09.03.21	16.03.21	10.03.21	300,-	Fa za stravné lístky
202101688 / FV	57	Kridla, s.r.o.	04.03.21	18.03.21	10.03.21	56,75	Fa za kancelársky materiál
117421 / FV	58	FURA s.r.o.	28.02.21	19.03.21	10.03.21	639,-	Fa za vývoz TKO
210220 / FV	59	DZS - M.K. TRANS s.r.o.	27.02.21	24.03.21	10.03.21	960,-	Fa za testovanie
202134 / FV	60	Ján Burjak	27.02.21	10.03.21	10.03.21	20,-	Fa za dodavku stravy - testovanie
202122 / FV	61	Ján Burjak	07.03.21	20.03.21	10.03.21	24,-	Fa za testovanie
202123 / FV	62	Ján Burjak	28.02.21	10.03.21	10.03.21	146,50	Fa za doplatok stravy pre dôchodcov
283113314 / P	4	Brenntag Slovakia s.r.o.	10.03.21	31.03.21	19.03.21	371,-	Fa za chlór
0088516935 / FV	63	Orange Slovensko, a.s.	07.03.21	24.03.21	19.03.21	37,93	Fa za Orange
2290104962 / FV	64	Vychodoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	19.03.21	276,11	Fa za energiu
2290177942 / FV	65	Vychodoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	19.03.21	77,33	Fa za energiu
210240 / FV	66	DZS - M.K. TRANS s.r.o.	07.03.21	24.03.21	19.03.21	960,-	Fa za testovanie
21900077 / FV	67	Verlag Dashofer, vydavateľ	16.03.21	22.03.21	19.03.21	64,80	Fa za účtovníctvo
210262 / FV	68	DZS - M.K. TRANS s.r.o.	20.03.21	06.04.21	25.03.21	885,-	Fa za testovanie
203071054 / P	5	Elektrosped a.s.		01.04.21	25.03.21	418,50	Fa za tlačiareň
21409954 / FV	69	B2Bpartner	24.03.21	07.04.21	25.03.21	262,80	FA spisovú skriňu
21200003 / FV	70	Stanislav Kucer - Štýl	30.03.21	06.04.21	30.03.21	57,-	Fa za pracovné odevy
5421133555 / FV	71	Elektrosped a.s.	30.03.21		25.03.21	418,50	
282453785 / FV	72	Brenntag Slovakia s.r.o.	30.03.21	25.03.21	19.03.21	371,-	Fa za chlor
121022206 / FV	87	Up Slovensko, s.r.o.	11.03.21	11.03.21	10.03.21	300,-	Fa za stravné lístky

Počet faktúr celkom: 25

9 093,80 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: