

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021061048 / F 210088	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.21	08.06.21	04.06.21	36,-	GDPR výkon 6/2021
8140866016 / F 210089	SPP, a.s.	01.06.21	15.06.21	04.06.21	133,-	Plyn KD
20210281 / F 210090	LIM PO, s.r.o.	02.06.21	12.06.21	04.06.21	479,90	Fólia,obraz,info menovky,erb a št.zn.int
2020 / F 210091	MAS SKALA občianske združie	03.06.21	30.06.21	20.12.21	786,-	Členstvo 2020
2290134584 / F 210092	Východoslovenská energetik	31.05.21	18.06.21	21.06.21	57,41	Elektrina VO
2290112990 / F 210093	Východoslovenská energetik	31.05.21	18.06.21	21.06.21	433,44	Elektrina VO, KD
2290283549 / F 210094	Východoslovenská energetik	31.05.21	18.06.21	21.06.21	52,79	Elektrina šatne TJ
54210048 / F 210095	COOP JEDNOTA, spotr.družst	31.05.21	15.06.21	15.06.21	618,-	Deň matiek poukážky 3 Eur na nákup
479221 / F 210096	FURA s.r.o.	31.05.21	17.06.21	21.06.21	593,76	TKO Kuka nádoby vývoz
210316 / F 210097	Kristav s.r.o.	09.06.21	17.06.21	21.06.21	379,68	TKO VKK vývoz
21121 / F 210098	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.	14.06.21	21.06.21	21.06.21	174,-	Struna do krovínorezu
210711 / F 210099	Tatra Commerce,s.r.o.	04.06.21	18.06.21	21.06.21	2 268,04	DPO Mat.-tech.vybav.a výmena odsáv.zar.
00327093 / F 210100	JUKO, s.r.o.	15.06.21	29.06.21	28.06.21	31,87	Admin.réž.Internet 06/21
0014171383 / F 210101	Orange Slovensko, a.s.	23.06.21	26.06.21	23.06.21	58,76	Telefón, mobil
2100087 / F 210102	SEAK, s.r.o.	25.06.21	25.06.21	25.06.21	72,-	Servis oprava MR
570321 / F 210103	FURA s.r.o.	25.06.21	09.07.21	08.07.21	24,-	TKO Oleje a tuky
549321 / F 210104	FURA s.r.o.	24.06.21	08.07.21	08.07.21	109,48	TKO nebezpečný odpad
Počet faktúr celkom: 17					6 308,13 €	
Vyhotoval: Mgr.Jaroslava Ondriová		Kontroloval:		Schválil:		