

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 21036532	35710691	Lamitec s. r. o. Pestovateľská 9 821 04 Bratislava	N	01.07.21	01.07.21	34,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 782107003	50914812	Esmiiti s. r. o. Slovenská 1 085 01 Bardejov	N	06.07.21	06.07.21	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 4490371459	44291809	INNOGY Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo nám 13 811 02 Bratislava	N	06.07.21	15.07.21	97,20	FP- Energie /
FP 210100	17123704	Tomáš Valent Lipová Aleja 511 065 44 Plaveč	N	06.07.21	06.07.21	100,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 8190869841	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	07.07.21	07.07.21	78,-	FP- Energie /
FP 8190870135	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	07.07.21	07.07.21	25,-	FP- Energie /
FP 20212869	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	14.07.21	14.07.21	244,68	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 2212203799	31331131	ŠEVT a. s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	N	14.07.21	14.07.21	8,74	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20213129	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	19.07.21	19.07.21	11,35	FP- Všeobecné služby /
FP 2021070044	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s. r. o. Orlov 364 065 43 Orlov	A	23.07.21	23.07.21	37,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

Počet faktúr celkom: 10

661,47 €

Vyhotoval: Tatiana Hodošiová

Kontroloval:

Schválil: