

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8658882388	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynske Nivy 44/a 44 825 11 Bratislava	N	01.05.21	25.05.21	38,-	Predpis fa. dodavka zemný plyn /
F 8282467796	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	N	01.05.21	25.05.21	14,52	Predpis fa. služby pevna siet /
F 2250135431	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynska 072 91 Košice	A	01.05.21	14.05.21	153,-	Predpis fa. dodavka el. energie bytovka /
F 2250007225	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynska 072 91 Košice	A	01.05.21	14.05.21	787,-	Predpis fa. dodavka el. energie /
F 1000147764	35954612 2022059094	Slovanet Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	10.05.21	20.05.21	15,-	Predpis fa. služby internet /
F 21051008	31718060	KOVING OK, s.r.o. Kúty 080 01 Prešov	N	13.05.21	14.05.21	596,40	Predpis fa. rošt- lavka cez potok /
F 202102407	36501921 2021946245	Kovsmol, s.r.o. Družstevná 34 080 06 Prešov	A	14.05.21	20.05.21	283,98	Predpis fa. material ocel- rúra /
F 8283231035	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	N	22.05.21	02.06.21	23,-	predpis fa. služby mobilná siet' /
F 99921205	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907 080 01 Prešov	N	24.05.21	28.05.21	70,-	Predpis fa. - služby Mesto Prešov /
F 221060	22909133	Ing.Peter Dzadík- Velotera Mičurinova 080 01 Prešov	N	25.05.21	31.05.21	399,-	Predpis fa. nákup krovínorez /

Počet faktúr celkom: 10

2 379,90 €

Vyhotovil: Marta Tomková

Kontroloval:

Schválil: