

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                            | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                      |
| FS<br>5590035404              | 00162957<br>2020762780 | IVES<br>Čsl.armády 20<br>04018 Košice                     | A          | 09.03.21 | 09.03.21 | 71,70      | FP- mzdový program<br>/              |
| FS<br>8278824219              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>28<br>81762 Bratislava             | A          | 09.03.21 | 10.03.21 | 6,-        | FP- telefón<br>/                     |
| FS<br>211003030               | 31666108               | IFOsoft s.r.o.<br>Sabinovská 36 36<br>080 01 Prešov       | N          | 15.03.21 | 18.03.21 | 12,-       | FP- inštalácia programu<br>1 /       |
| FS<br>8279288169              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>28<br>81762 Bratislava             | A          | 22.03.21 | 23.03.21 | 12,-       | FP- telefón<br>/                     |
| FS<br>21001                   | 51759110<br>1083817075 | Michal Kira<br>06761 Kolonica                             | N          | 24.03.21 | 24.03.21 | 1 671,-    | FP- Potraviny ŠJ<br>4 /              |
| FS<br>2021028                 | 47754427<br>2024081235 | Ján Slivka, s.r.o.<br>Sadová 586<br>06761 Stakčín         | A          | 25.03.21 | 01.04.21 | 1 475,84   | FP- drevo MŠ a ZŠ<br>3 /             |
| FS<br>210155                  | 48039365               | PP PROTECT, s.r.o.<br>A. Berniláka 2<br>071 01 Michalovce | N          | 06.04.21 | 07.04.21 | 79,20      | FP- ochrana osobných údajov<br>/     |
| FS<br>8280664944              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>28<br>81762 Bratislava             | A          | 09.04.21 | 09.04.21 | 6,25       | telefón<br>/                         |

Počet faktúr celkom: 8

3 333,99 €

Výhotovil: Anna Rošková

Kontroloval:

Schválil: