

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FS 20210032	35459999 1030358780	Andrej Jakubov KOMJAK Košarovce 09406 Košarovce	N	15.04.21	15.04.21	68,-	FP- revízia komínov, telesa a dymovodu 5 /
FS 210162	34291890 1020719172	Miroslav Macibova- Miron-E Pichné 199 06901 Snina 1	A	15.04.21	15.04.21	20,62	FP- Všeob materiál 4 /
FS 2913098723	36807702 2022427077	Slovak Energy s.r.o Panenská 29 811003 Bratislava 1	A	15.04.21	15.04.21	18,48	FP- elektrina MŠ /
FS 20210117	32374232 1020714552	Ing. Mária Kirňaková - TOM Podhorská 2130 069 01 Snina	A	12.04.21	19.04.21	16,60	FP- účebné pomôcky 5 /
FS 8281131899	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 28 81762 Bratislava	A	26.04.21	27.04.21	12,-	FP- telefón /
FS 22112642	36174319 2020051055	NOMLAD s.r.o Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	06.05.21	05.05.21	131,-	FP- paplóny a vankúše 7 /
FS 8282507999	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 28 81762 Bratislava	A	07.05.21	07.05.21	6,-	FP- Telekomunikačné služby /
Počet faktúr celkom: 7						272,70 €	
Vyhotovil: Anna Rošková			Kontroloval:		Schválil:		