

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FS 2210248979	3621122	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	N	10.11.21	12.11.21	138,-	FP- elektrina /
FS 2290298279	3621122	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	N	12.11.21	12.11.21	107,63	FP- elektrina /
FS 210820	34291890 1020719172	Miroslav Macibova- Miron-E Pichné 199 06901 Snina 1	A	10.11.21	18.11.21	37,78	FP- čistiace potreby 26 /
FS 8294071375	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 28 81762 Bratislava	A	23.11.21	23.11.21	12,-	FP- telefón /
FS 2021382	40114431 1045637219	Ing. Katarína Gerbocová - Jesenského 194 06901 Snina	A	29.11.21	30.11.21	88,-	FP- oprava disku na Natenbooku 9 /

Počet faktúr celkom: 5

383,41 €

Vyhotoval: Anna Rošková

Kontroloval:

Schválil: