

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 06/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021040295 / FV	51	Osobnyudaj	01.04.21	08.04.21	06.04.21	26,40	osobnyudaj
1010689902 / FV	52	Slovak telecom,a.s.	01.04.21	19.04.21	08.04.21	84,59	
10210043 / FV	53	Oreničová BOZPORT	31.03.21	14.04.21	08.04.21	40,-	
2280001172 / FV	54	VSE	30.04.21	15.04.21	12.04.21	97,-	
3010083663 / FV	55	Innogy Slovensko s.r.o	30.04.21	15.04.21	12.04.21	146,60	innogy
261221 / FV	56	Fura s.r.o.	31.03.21	23.04.21	14.04.21	437,52	Fura
2290137926 / FV	57	VSE	31.03.21	23.04.21	15.04.21	79,16	VSE
202104017 / FV	58	JST Zsравie	14.04.21	28.04.21	19.04.21	141,50	JST zdravie
12100074 / FV	59	Premium BVK s.r.o	11.04.21	25.04.21	19.04.21	30,-	PREMIUM BVK
210398 / FV	60	SECOMP	13.04.21	20.04.21	21.04.21	136,-	Secomp
202104030 / FV	61	JST Zsравie	23.04.21	07.05.21	26.04.21	42,15	JST zdravie
5220132519 / FV	62	NAY	23.04.21	07.05.21	26.04.21	227,89	NAY
362021 / FV	63	Obec Michalany	16.04.21	30.04.21	30.04.21	388,82	OBEC MICHALANY
202104068 / FV	64	JST Zsравie	28.04.21	12.05.21	04.05.21	66,-	JST ZDRAVIE
1211630 / FV	65	Fecupral	20.04.21	06.05.21	30.04.21	89,40	FECUPRAL
1021050289 / FV	66	Osobnyudaj	01.05.21	08.05.21	01.02.21	26,40	osobnyudaj
1010689902 / FV	67	Slovak telecom,a.s.	30.04.21	18.05.21	07.05.21	84,59	Slovak Telecom
323921 / FV	68	Fura s.r.o.	30.04.21	14.05.21	07.05.21	99,-	Fura
10210066 / FV	69	Oreničová BOZPORT	30.04.21	14.05.21	07.05.21	40,-	BOZPORT
369721 / FV	70	Fura s.r.o.	30.04.21	19.05.21	12.05.21	442,32	Fura
210468 / FV	71	SECOMP	04.05.21	14.05.21	12.05.21	39,-	Secomp
12100107 / FV	72	Premium BVK s.r.o	06.05.21	20.05.21	12.05.21	30,-	Premium BVK
2280001172 / FV	73	VSE	01.05.21	17.05.21	12.05.21	97,-	VSE
3010083663 / FV	74	Innogy Slovensko s.r.o	01.05.21	17.05.21	12.05.21	146,60	innogy
202105011 / FV	75	JST Zsравie	12.05.21	26.05.21	21.05.21	78,40	JST ZDRAVIE
2290137926 / FV	76	VSE	30.04.21	21.05.21	17.05.21	62,82	VSE
2021140 / FV	77	DANER s.r.o	14.05.21	21.05.21	17.05.21	201,84	DANER
192021 / FV	78	Thermostav, s.r.o	12.05.21	26.05.21	21.05.21	164,78	THERMOSTAV s.r.o
3221904335 / FV	79	DOXX stravné lístky	25.05.21	01.06.21	25.05.21	655,60	DOXX
432021 / FV	80	Obec Michalany	24.05.21	07.06.21	28.05.21	360,-	OBEC MICHALANY
1021060303 / FV	81	Osobnyudaj	01.06.21	08.06.21	02.06.21	26,40	osobnyudaj
1010689902 / FV	82	Slovak telecom,a.s.	31.05.21	18.06.21	08.06.21	85,57	
3010083663 / FV	83	Innogy Slovensko s.r.o	30.06.21	15.06.21	08.06.21	146,60	innogy
491921 / FV	84	Fura s.r.o.	31.05.21	17.06.21	08.06.21	661,38	Fura
2280001172 / FV	85	VSE	30.06.21	15.06.21	08.06.21	97,-	VSE
10210081 / FV	86	Oreničová BOZPORT	31.05.21	14.06.21	08.06.21	40,-	BOZPORT
2290137926 / FV	87	VSE	31.05.21	18.06.21	08.06.21	50,18	VSE
022021 / FV	88	RIOXEL - KG s.r.o	10.06.21	24.06.21	11.06.21	750,-	RIOXEL
502021 / FV	89	Obec Michalany	09.06.21	23.06.21	14.06.21	160,-	Obec Michalany
530021 / FV	90	Fura s.r.o.	31.05.21	23.06.21	14.06.21	277,12	Fura
1900170864 / FV	91	VSE	07.06.21	23.06.21	18.06.21	60,-	VSD
12100138 / FV	92	Premium BVK s.r.o	11.06.21	25.06.21	18.06.21	30,-	PREMIUM BVK
1212287 / FV	93	Fecupral	02.06.21	07.07.21	28.06.21	68,40	FECUPRAL
2021195 / FV	94	DANER s.r.o	22.06.21	29.06.21	28.06.21	92,31	DANER
032021 / FV	95	RIOXEL - KG s.r.o	23.06.21	30.06.21	28.06.21	750,-	RIOXEL
551221 / FV	96	Fura s.r.o.	24.06.21	08.07.21	28.06.21	90,16	FURA
20210218 / FV	97	Filip Šamaj	27.06.21	11.07.21	02.07.21	90,-	Šamaj

Počet faktúr celkom: 47

8 036,50 €

Vyhotoval: Sedláčková

Kontroloval:

Schválil: