

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 12/2021

Dátum tlače: 22.03.2022 22:27:10

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8659011880 /	F 2021057	Slovenský plynárenský prie	01.10.21	15.10.21	05.10.21	255,-	FP - za plyn
2500401349 /	F 2021058	Vsl. vodárenská spoločnosť	06.10.21	18.10.21	06.10.21	146,20	FP - za dodávku vody
8291867770 /	F 2021059	Slovak - telekom	11.10.21	18.10.21	11.10.21	15,18	FP - telefónne poplatky, fax, mobil
2290236053 /	F 2021060	Slovak - telekom	30.09.21	22.10.21	14.10.21	154,08	FP - za elektrickú energiu
202115610 /	F 2021061	KOMENSKÝ, s.r.o.	01.10.21	18.10.21	18.10.21	12,-	FAKTURY PRIJATÉ - PREDPIS
FA - 045 202 /	F 2021062	DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.	13.10.21	27.10.21	26.10.21	5 835,01	detské ihrisko
2021039 /	F 2021063	RAVAR s.r.o.	25.10.21	08.11.21	04.11.21	370,50	
8649351779 /	F 2021064	Slovenský plynárenský prie	01.11.21	15.11.21	04.11.21	421,-	FP - za plyn
2100505 /	F 2021065	R and d Publishing spool.	03.11.21	24.11.21	04.11.21	139,75	FP - predplatné kníh, časopisov, novín
1362021 /	F 2021066	PILUS TREBIŠOV s.r.o.	03.11.21	18.11.21	04.11.21	32,40	FP - Služby všeobecne
202111093 /	F 2021067	Edusteps	09.11.21	23.11.21	11.11.21	50,-	FP - Služby všeobecne
20210346 /	F 2021068	UNI KREDIT, n.o.	03.11.21	17.11.21	11.11.21	85,-	FP - Služby všeobecne
21011177 /	F 2021069	Verejná informačná služba,	10.11.21	01.12.21	11.11.21	235,20	FP - Služby všeobecne
2290236053 /	F 2021070	Východoslovenská energetik	31.10.21	22.11.21	11.11.21	142,25	FP - za elektrickú energiu
8293727891 /	F 2021071	Slovak - telekom	31.10.21	18.11.21	11.11.21	15,18	FP - telefónne poplatky, fax, mobil
202122213 /	F 2021072	RAABE Dr. Josef Raabe Slov	16.11.21	30.11.21	18.11.21	70,45	
2100718 /	F 2021073	Zábavné učení, s.r.ro.	22.11.21	03.12.21	23.11.21	252,54	
21413334 /	F 2021074	DAMEDIS, s.r.o.	24.11.21	10.12.21	01.12.21	209,76	FP - nákup materiálu
8697777902 /	F 2021075	Slovenský plynárenský prie	01.12.21	15.12.21	03.12.21	496,-	FP - za plyn
202112014 /	F 2021076	Edusteps	01.12.21	14.12.21	14.12.21	50,-	FP - Služby všeobecne
2141348 /	F 2021077	DAMEDIS, s.r.o.	30.11.21	14.12.21	06.12.21	360,-	
8295585468 /	F 2021078	Slovak - telekom	30.11.21	20.12.21	08.12.21	15,18	FP - telefónne poplatky, fax, mobil
101248157 /	F 2021079	Slovenská pošta, a.s.	03.12.21	17.12.21	10.12.21	10,80	FP - predplatné kníh, časopisov, novín
2290236053 /	F 2021080	Východoslovenská energetik	30.11.21	21.12.21	10.12.21	148,08	
1020210018 /	F 2021081	HUDAH s.r.o.	07.12.21	21.12.21	14.12.21	240,-	FP - Služby všeobecne
2141428 /	F 2021082	DAMEDIS, s.r.o.	14.12.21	28.12.21	16.12.21	101,64	FP - MAteriál z prostr. ŠR
202112025 /	F 2021083	JST ZDRAVIE s.r.o.	16.12.21	30.12.21	17.12.21	390,-	FAKTURY PRIJATÉ - PREDPIS
Počet faktúr celkom: 27						10 253,20 €	
Vyhotoval: Gabriela Romanová			Kontroloval:			Schválil:	