

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Dátum tlače: 07.04.2021 14:58:34

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8610435913 / FV	43	SPP, a.s.	01.03.21	15.03.21	02.03.21	50,-	plyn 3/2021
202114993 / FV	44	Soft-Tech, s.r.o.	01.03.21	15.03.21	02.03.21	16,20	tóner
20210486 / FV	45	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP	03.03.21	16.03.21	03.03.21	44,45	papierové utierky, zásob.utierky MŠ
82021 / FV	46	Družstvo Podielnikov Lomné	02.03.21	06.03.21	04.03.21	384,-	odhrňanie snehu
322021 / FV	47	Obec Vyšný Hrabovec	02.03.21	20.02.21	04.03.21	175,20	účtovníctvo 1.polrok2021
2290243505 / FV	48	VSE	05.03.21	19.03.21	19.03.21	334,73	elektrika KD 2/2021
2021020 / FV	49	ENERTOP, s.r.o.	11.03.21	28.02.21	11.03.21	276,-	inštalácia elektromerov
8278752263 / FV	50	Slovak Telecom, a.s.	11.03.21	18.03.21	11.03.21	39,10	telefón a internet 2/2021
211003139 / FV	51	IFOsoft s.r.o.	17.03.21	30.03.21	18.03.21	12,-	inštalácia programu a konverzia dát
790210280 / FV	52	IMI TRADE s.r.o.	18.03.21	28.03.21	18.03.21	292,99	dáždnik
21327038 / FV	53	Služba m.p. Stropkov	19.03.21	26.03.21	19.03.21	13,-	zákon poplatok 2/2021 TKO
1092021 / FV	54	Slovenský Červený kríž, úz.	19.03.21	25.03.21	19.03.21	225,-	testovanie ant.27.02.2021
2021000012 / FV	55	Jozef Gula	19.03.21	02.04.21	20.03.21	58,-	dezinfekčný prostriedok
2021000013 / FV	56	Jozef Gula	19.03.21	02.04.21	22.03.21	58,33	Pracovné oblečenie
1210378 / FV	57	ESPIK Group s.r.o.	29.03.21	12.04.21	30.03.21	12,-	kuch.odpad MŠ 3/2021
20210733 / FV	58	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP	30.03.21	13.04.21	30.03.21	65,-	kancelárske potreby

Počet faktúr celkom: 16

2 056,- €

Vyhotovil: Mgr. Anna Kertisová

Kontroloval:

Schválil: