

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Zoznam faktúr za 10/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20210408	32374232 1020714552	Ing.Mária Kirňáková-TOMINO Podhorská 2130/89 069 01 Snina	A	08.10.21		132,80	FA učeb. a škol.potreby pre žiakov HN /
FA 2072021	43636373 1048342042	Ing. Peter Huray Hlavná 428/185 067 77 Zemplínske Hámre	N	08.10.21		120,-	Fa BOZP a PO /
FA 2210488	36464350 2020022653	BEKY, a.s. Podrybníčka 1 069 01 Snina	A	08.10.21		351,-	Fa za štiepku 4,5 t /
FA 20211154534	46808876 2023598456	N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040/1 069 01 Snina	A	08.10.21		20,90	Fa za kanvica rychlovarná /ŠJ/ /
FA 8291896988	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.10.21		30,59	fa telefon SJ /
FA 8291896967	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.10.21		31,18	Fa za telefon ZS /
FA 7293633622	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.10.21		153,64	FA za elektrinu ZŠ 618 kWh /
FA 7293794696	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.10.21		233,10	Fa za elektrinu SJ /
FA 7294232349	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.10.21		24,68	Fa za elektrinu TV 16 kWh /
FA 202108746	36617661 2022208584	Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava	A	14.10.21		86,40	Fa za tonery /
FA 20211362	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	A	18.10.21		147,60	fa kontrola HP,rozvodov pož.vody /
FA 832021	37873571 2021640148	Základná škola s materskou Klenová 111 067 72 Klenová	N	18.10.21		241,60	Fa stravovanie zamestnanci 9 2021 /
FA 1202100411	43829171 2022512756	AITEC, s. r. o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	19.10.21		19,80	F za učebnice šlabikár /
FA 210591	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Jána Hollého 5902/5 080 01 Prešov	A	29.10.21		87,10	Fa laboratorny rozbor vody ZŠ /
FA 210590	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Jána Hollého 5902/5 080 01 Prešov	A	29.10.21		87,10	Fa laboratorny rozbor vody SJ /
FA 2021149	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26.nov. 1507/2 066 18 Humenné	A	29.10.21		112,-	Fa odber a posdenie vody ZS s MS /

Počet faktúr celkom: 16

1 879,49 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: