

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 03/2021

Dátum tlače: 05.04.2021 20:57:39

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8275236316 /	F 2021001	Slovak - telekom	31.12.20	18.01.21	13.01.21	15,18	Telekomunikačné služby
212701392 /	F 2021002	IFOsoft s.r.o	20.01.21		19.01.21	54,96	Update programu - mzdová agenda
2290236053 /	F 2021003	Východoslovenská energetik	31.12.20	22.01.21	19.01.21	139,57	FP - za elektrickú energiu
8610383433 /	F 2021004	Slovenský plynárenský prie	12.01.21	26.01.21	19.01.21	529,-	FP - za plyn
8697518740 /	F 2021005	Slovenský plynárenský prie	01.02.21	15.02.21	02.02.21	513,-	FP - za plyn
211001074 /	F 2021006	IFOsoft s.r.o	26.01.21	14.02.21	02.02.21	12,-	FP - Služby všeobecne
827 /	F 2021007	Slovak - telekom	31.01.21	18.02.21	10.02.21	15,18	FP - telefónne poplatky, fax, mobil
2290236053 /	F 2021008	Východoslovenská energetik	31.01.21	19.02.21	12.02.21	52,27	FP - za elektrickú energiu
196910 /	F 2021009	National Pen	03.02.21		22.02.21	54,50	FP - nákup materiálu
212702564 /	F 2021010	IFOsoft s.r.o	22.02.21	08.03.21	01.03.21	111,12	Update - programové vybavenie UCT
2140089 /	F 2021011	DAMEDIS, s.r.o.	01.02.21	15.02.21	04.03.21	101,64	FP - nákup materiálu
8170768483 /	F 2021012	Slovenský plynárenský prie	01.03.21	15.03.21	05.03.21	483,-	FP - za plyn
8278943051 /	F 2021013	Slovak - telekom	28.02.21	18.03.21	12.03.21	15,18	FP - telefónne poplatky, fax, mobil
2290236053 /	F 2021014	Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	17.03.21	47,58	FP - za elektrickú energiu
20210001 /	F 2021015	MIBA STAV s.r.o.	18.02.21	26.03.21	18.03.21	660,-	FP - za opravy a udržiavanie budov
2500280394 /	F 2021016	Vsl. vodárenská spoločnosť	16.03.21	06.04.21	22.03.21	128,81	FP - za dodávku vody
161703 /	F 2021017	Regionálne vzdelávacie cen	15.03.21	22.03.21	22.03.21	25,-	FP - Služby všeobecne
Počet faktúr celkom: 17						2 957,99 €	
Vyhotovil: Henrieta Pančáková		Kontroloval:			Schválil:		