

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
35815256 /	F 2021044	Slovenský plynárenský prie	01.07.21	15.07.21	07.07.21	40,-	FP - za plyn
8286326622 /	F 2021045	Slovak - telekom	30.06.21	19.07.21	12.07.21	15,18	FP - telefónne poplatky, fax, mobil
2290236053 /	F 2021046	Východoslovenská energetik	30.06.21	22.07.21	13.07.21	146,76	FP - za elektrickú energiu
828175841 /	F 2021047	Slovak - telekom	31.07.21	18.08.21	11.08.21	15,18	FP - telefónne poplatky, fax, mobil
8600891397 /	F 2021048	Slovenský plynárenský prie	01.08.21	16.08.21	11.08.21	40,-	FP - za plyn
2290236053 /	F 2021049	Východoslovenská energetik	31.07.21	19.08.21	11.08.21	59,95	FP - za elektrickú energiu
2212206635 /	F 2021050	ŠEVT A.S.	10.08.21	24.08.21	10.08.21	91,61	FP - MAteriál z prostr. ŠR
2140868 /	F 2021051	DAMEDIS, s.r.o.	30.08.21	13.09.21	31.08.21	69,12	FP - nákup materiálu
8697697967 /	F 2021052	Slovenský plynárenský prie	01.09.21	16.09.21	02.09.21	82,-	FP - za plyn
9700059772 /	F 2021053	Vsl. vodárenská spoločnosť	31.08.21	20.09.21	07.09.21	61,-	FP - odvoz odpadu
2140868 /	F 2021054	DAMEDIS, s.r.o.	30.08.21	13.09.21	31.08.21	69,12	FP - nákup materiálu
8290022715 /	F 2021055	Slovak - telekom	31.08.21	20.09.21	13.09.21	15,18	FP - telefónne poplatky, fax, mobil
2290236053 /	F 2021056	Východoslovenská energetik	31.08.11	22.09.21	13.09.21	65,78	FP - za elektrickú energiu

Počet faktúr celkom: 13

770,88 €

Vyhotoval: Henrieta Pančáková

Kontroloval:

Schválil: