

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
210076 / F	21144	BIELY DOM - Vladimír Tomáš	01.05.21	11.05.21	10.05.21	52,50	FP - stravovanie (testovanie)
202106 / F	21145	Ján Mikita,	04.05.21	19.05.21	18.05.21	683,40	FP - prepravné práce s nákl. vozidlom
1012131957 / F	21146	MAGNA ENERGIA a.s.	31.05.21	31.05.21	18.05.21	1 517,33	FP - el. energia
1012131958 / F	21147	MAGNA ENERGIA a.s.	31.05.21	31.05.21	18.05.21	130,-	FP - el. energia
1012131959 / F	21148	MAGNA ENERGIA a.s.	31.05.21	31.05.21	18.05.21	1 681,76	FP - plyn
210019 / F	21149	Ing. Ján Lazor	30.04.21	28.05.21	20.05.21	324,24	FP - dodávka a montáž vodomerov
18210153 / F	21150	Podtatranská vodárenská pr	13.05.21	28.05.21	20.05.21	756,50	FP - rozbor vody
210500020 / F	21151	Ľubovnianska nemocnica, n.	19.05.21	25.05.21	20.05.21	410,-	FP - zabezp. personálu MOM
4591487275 / F	21152	Slovnaft, a.s.	15.05.21	31.05.21	24.05.21	65,57	FP - PHM
210025 / F	21153	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	20.05.21	03.06.21	24.05.21	244,-	FP - výmena pneumatík (Š-Octavia)
20210335 / F	21154	COMCAS, s.r.o.	30.04.21	21.05.21	25.05.21	1 311,02	FP - výpočtová technika
10210582588 / F	21155	DUETT Business Residence	27.05.21	03.06.21	04.06.21	42,-	FP - servisné služby
121040661 / F	21156	Up Slovensko, s.r.o.	28.05.21	11.06.21	04.06.21	1 365,54	FP - stravovacie poukážky
20210125 / F	21157	Tekeli Jozef, doc. JUDr.	30.04.21	14.05.21	01.06.21	301,20	FP - právne služby
2021185 / F	21158	AGROBON, s. r. o.	31.05.21	10.06.21	01.06.21	520,80	FP - servis (vlečka SLAVIA)
622102166 / F	21159	DATALAN, a.s.	31.05.21	30.06.21	04.06.21	12,23	FP - servisné služby
20211997 / F	21160	EKOS, spol. s r.o.,	31.05.21	10.06.21	04.06.21	1 517,32	FP - vývoz odpadu
20212065 / F	21161	EKOS, spol. s r.o.,	31.05.21	12.06.21	08.06.21	86,40	FP - vývoz NO
8284489196 / F	21162	Slovak Telekom	31.05.21	18.06.21	08.06.21	138,24	FP - telekomunikačné služby
8284361239 / F	21163	Slovak Telekom	31.05.21	18.06.21	09.06.21	56,72	FP - telekomunikačné služby
4591494736 / F	21164	Slovnaft, a.s.	31.05.21	17.06.21	09.06.21	253,16	FP - PHM
1052118783 / F	21165	MAGNA ENERGIA a.s.	31.05.21	08.07.21		-30,35	FP - el. energia
Počet faktúr celkom: 22						11 439,58 €	
Vyhotoval: Lucia Chmeliarová			Kontroloval:			Schválil:	