

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2148368 / FP	49	Slovenská komora exekútoro	21.05.21	10.06.21	21.05.21	6,60	poplatok za vydanie výpisu exekúcie
FV212585 / FP	50	Slovenská komora exekútoro	06.05.21	07.06.21	06.05.21	91,-	Maliarske stojany
339421 / FP	51	FURA s.r.o	30.04.21	19.05.21	06.05.21	139,80	Vyvoz kom.odpadu
7294073141 / FP	52	Vychodoslovenská energetik	30.04.21	21.05.21	21.05.21	424,16	Energia
7452669038 / FP	53	Vychodoslovenská energetik	31.05.21	17.05.21	17.05.21	354,-	Energia nedoplatok
0159690825 / FP	54	Orange Slovensko a.s.	05.05.21	24.05.21	24.05.21	83,46	Telefon
211170968 / FP	55	Parapetrol a.s.	11.05.21	10.06.21	21.05.21	55,62	Asfalt
210014 / FP	56	Ľubomír Šarak	19.05.21	26.05.21	21.05.21	262,09	Oprava auta
172021 / FP	57	Spojema škola internatná	19.05.21	28.05.21	25.05.21	134,80	rod.pridavky
20210028 / FP	58	Ľudmila Beňková Potraviny		30.06.21	01.07.21	46,20	Obedy
210189 / FP	59	Stanislav Šarak	28.05.21	11.06.21	09.06.21	617,-	Farebna tlačiareň
7294338886 / FP	60	FURA s.r.o	31.05.21	14.06.21	21.07.21	60,-	Nebezpečný odpad
461321 / FP	61	FURA s.r.o	31.05.21	17.06.21	21.07.21	139,80	Komun.odpad

Počet faktúr celkom: 13

2 414,53 €

Vyhotovil: Mária Duřňaková

Kontroloval:

Schválil: