

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10210053 / FP	62	Jaromir Schneider	01.06.21	08.06.21	16.06.21	261,19	kancelarsky potreby
2021045 / FP	63	Ing. Ján Rusinko	02.06.21	16.06.21	30.07.21	247,-	geometr-plán
012021 / FP	64	Ján Haník	07.06.21	17.06.21	10.06.21	50,-	Tepovanie
0159690825 / FP	65	Orange Slovensko a.s.	05.06.21	24.06.21	21.06.21	86,17	Mobil
252021 / FP	66	Spojema škola internatná	22.06.21	28.06.21	25.06.21	147,60	Rodinn= prídavky strava v škole
2166000637 / FP	67	ELEKTROVOD Slovakia, s.r.o	29.06.21	06.07.21	29.06.21	785,77	zinkovanie plota
582321 / FP	68	FURA s.r.o	28.06.21	12.07.21	21.07.21	24,-	vyvoz jedl.olejov
1962021 / FP	69	Pavel Kulík	29.06.21	13.07.21	29.06.21	195,45	Prac.naradie a odev
20210759 / FP	70	Tomáš Benek	30.06.21	08.07.21	30.07.21	36,-	Technik PO
210197 / FP	71	Stanislav Šarak	30.06.21	14.07.21	02.07.21	43,77	čistiace prostriedky
121048507 / FP	72	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	30.06.21	06.07.21	29.06.21	327,54	Stravne listky
610321 / FP	73	FURA s.r.o	30.06.21	14.07.21	30.07.21	138,-	kom.odpad
FV210308 / FP	74	PP PROTECT s.r.o.	30.06.21	14.07.21	02.07.21	59,40	Ochrana udajov "GDPR"
172021 / FP	75	Vladimír Pelech	30.06.21	13.07.21	06.07.21	75,-	oprava žaluzii
Počet faktúr celkom: 14						2 476,89 €	
Vyhotoval: Mária Durňáková			Kontroloval:			Schválil:	