

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2101012694	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 82101 Bratislava	A	02.08.21	10.08.21	34,-	Poplatky SFZ /
F 5022110189	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 01001 Žilina 1	A	02.08.21	27.07.21	182,-	Verejná správa SR-ročný prístup /
F 5632855955	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	02.08.21	12.08.21	10,49	Internet TJ ŠM /
F 8707361280	35815256 2020259802	SPP-distribúcia, a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	04.08.21	12.08.21	38,-	Plyn /
F 20210121	43108881 1048911985	Roman Vorreiter PRINTMEDIA Prof.Hlavača 1889 07101 Michalovce	N	04.08.21	12.08.21	86,40	Tričko s potlačou Obec Jovsa /
F 8288116352	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.08.21	10.08.21	14,99	Telefón MŠ /
F 8288116325	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.08.21	10.08.21	43,97	Telefón /
F 7449939450	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	06.08.21	16.08.21	400,-	El.energia /
F 7293241935	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.08.21	19.08.21	330,79	El.energia /
F 7294341321	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.08.21	10.08.21	58,20	El.energia Materská škola /
F 7441/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	10.08.21	10.08.21	628,13	Komunálny odpad 7-2021 /
F FV210168	46912231	VP -TeCHNIKA s.r.o. Pod hradom 407 07222 Strážske	N	10.08.21	10.08.21	4 516,90	Traktor.kosačka s príslušenstvom /
F 2021111	35554975 1070562163	JUDr.Vladimír Baťalík Štefana Kukuru 07101 Michalovce	N	11.08.21	12.08.21	360,-	Právne služby /
F 2622713758	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	16.08.21	17.08.21	30,-	Telefón /
F 12100238	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	16.08.21	17.08.21	30,-	Odchyt psov poplatok 7-2021 /
F TV220029	36171522 2020056049	GASTMA, s.r.o. Dénešova 04023 Košice	A	17.08.21	23.08.21	5 395,20	Konvektomat do jedálne ZŠ /
F FV210171	53468481 2121378644	farbea s.r.o. Andreja Sládkoviča 2963 07101 Michalovce	A	17.08.21	17.08.21	96,79	Materiál-farby do MŠ /
F 202124	46461701 2023399279	BOSKOV s.r.o. Myslina 06601 Myslina	A	17.08.21		5 400,-	Spracovanie zmien a doplnkov č.2 UP /
F 2020230	47584408 2024026785	TIPOX MI spol.s.r.o. Jána Kollára 1206 07101 Michalovce	A	18.08.21	23.08.21	3 258,-	Klimatizácie /
F 2203651	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	19.08.21	24.08.21	12,65	Prenájom rohoží /
F FV210174	53468481 2121378644	farbea s.r.o. Andreja Sládkoviča 2963 07101 Michalovce	A	19.08.21	24.08.21	60,01	Materiál- farby do MŠ /
F 8145/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	19.08.21	23.08.21	526,44	Vývoz VKK /
F 2380495482	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	20.08.21	23.08.21	37,73	Materiál- čistiace prostriedky, vrecia /
F 2380495484	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	20.08.21	23.08.21	31,90	Voda /
F 2380495483	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	20.08.21	23.08.21	6,48	KP- spisové obaly /
F 27/2021	35532882	Regionálne vzdelávacie cen Námestie osloboditeľov 07101 Michalovce	N	23.08.21	23.08.21	140,-	Školenie správcov daní /
F 2021163	44684126	Vladimír Mištan ml. Trnava pri Laborci 072 32 Jovsa	N	23.08.21	23.08.21	50,-	Výkon technika PO /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27				21 779,07 €			
Vyhotovil: Gabriela Matušková			Kontroloval:		Schválil:		

