

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
SJ 40232133	17147786	MILK - AGRO, s.r.o. 080 46 Prešov	N	01.07.21	01.07.21	37,83	jogurty sj /
SJ 210080	33875359	Genčur Cyril 082 73	N	08.07.21	18.07.21	2 881,67	potraviny sj /
F 8286179961	35763469	T - COM 825 13 Bratislava	N	08.07.21	16.07.21	41,16	telekom /
F 1520210748	44031483	EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 040 11 Košice	N	08.07.21	08.07.21	34,80	zodp. osoba /
F 7212158	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	08.07.21	08.07.21	22,80	kuchynský odpad /
F 8687963897	35815256	Slov. plynárenský priemysel 825 11 Bratislava	N	08.07.21	08.07.21	50,-	plyn sj /
F 202122	37944941	ZŠ s MŠ Poloma 082 73	N	08.07.21	08.07.21	276,10	stravné zš s ms /
F 2290140704	44483767	Vychodosl. energetika, a.s. 042 91 Košice	N	13.07.21	13.07.21	227,38	energia /
F 1212206148	31331131	ŠEVT, a.s. 974 72 Banská Bystrica	N	19.07.21	19.07.21	45,53	tlačivá zš s mš /
F 210789	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 73 Torysa	N	23.07.21	23.07.21	849,54	oprava chodníka materiál /
F 20210295	36413186	Gastro LUX, s.r.o. Bytčická 2 0101 Žilina	N	23.07.21	23.07.21	874,06	riady kuchyna /
F 2107056	31710115	EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17 080 01 Prešov	N	30.07.21	30.07.21	329,92	kamenivo /
Počet faktúr celkom: 12						5 670,79 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:	Schválil:			