

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
210221 /	F 21113	BeeM Servis s.r.o.	02.07.21	15.07.21	12.07.21	75,-	Fa GDPR 2.Q.
2021137 /	F 21114	B&B PZS s.r.o.	02.07.21	07.07.21	09.06.21	35,-	Fa technik PZS,PO,BOZP
2121641 /	F 21115	Zetnet s.r.o.	02.07.21	16.07.21	12.07.21	13,-	Fa internet
8286130005 /	F 21116	T-Com	12.07.21	19.07.21	12.07.21	60,67	Fa telefón OU + ZŠ
649921 /	F 21117	FURA	12.07.21	14.07.21	12.07.21	154,02	Fa TKO
1460774235 /	F 21118	O2 - Slovakia	12.07.21	22.07.21	12.07.21	46,60	Fa O2
6151890755 /	F 21119	NAY.s.r.o.	08.07.21	12.07.21	12.07.21	40,88	Fa ventilátor
2021030 /	F 21120	MOPOSTAV, s.r.o.	03.06.21	13.07.21	13.07.21	687,68	Fa stavebný materiál
2290248900 /	F 21121	Východoslovenská energetik	13.07.21	22.07.21	13.07.21	92,-	Fa energia ZŠ
210006 /	F 21122	Turčíková Ivana	14.07.21	23.07.21	20.07.21	599,19	Fa potraviny ŠJ
1212205240 /	F 21123	Ševt	15.07.21	26.07.21	20.07.21	68,02	Fa tlačiva ZŠ
2211103475 /	F 21124	Slovenský ochranný zväz au	23.07.21	05.08.21	02.08.21	14,28	Fa SOZA
36211451 /	F 21125	FURA	28.07.21	09.08.21	02.08.21	107,84	Fa fúra NO
2021037 /	F 21126	MOPOSTAV, s.r.o.	29.07.21	10.08.21	02.08.21	229,78	Fa stavebný materiál
5067065559 /	F 21127	Internet Mall Slovakia, s.	30.07.21	30.07.21	30.07.21	20,-	Fa detská hojdačka

Počet faktúr celkom: 15

2 243,96 €

Vyhotoval: Daniela Šmajdová

Kontroloval:

Schválil:

