

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8150769238	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.03.21	01.03.21	96,-	plyn MŠ /
FA 141321	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.03.21	08.03.21	152,36	vývoz KDO /
FA 20210013	36470724 2020008474	Agrovýroba s.r.o. 082 41 Rokycany	A	12.03.21		108,-	odhrňanie snehu /
FA 20210014	36470724 2020008474	Agrovýroba s.r.o. 082 41 Rokycany	A	12.03.21		72,-	vývoz fekálií /
FA 8278897681	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.03.21	12.03.21	47,-	telefón OcÚ, MŠ /
FA 2290175589	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.03.21	12.03.21	349,94	el. energia OcÚ /
FA 32021	00328065 2020548244	Školská jedáleň pri MŠ 082 41 Žipov	N	26.03.21	26.03.21	32,50	stravné deti MŠ /
FA 12021	00328065 2020548244	Školská jedáleň pri MŠ 082 41 Žipov	N	26.03.21	26.03.21	17,-	stravné SF /
FA 2100169	14321114 1020748916	Anton Kollar 082 32 Lažany	A	26.03.21	26.03.21	41,99	maso MŠ /
FA 210001	46078916 1021138327	Lubica Sedláková 082 41 Žipov	N	26.03.21	26.03.21	212,93	potraviny MŠ /
FA 210102	52083900 2120894908	ATH-PO Trade s.r.o. 225 082 53 Záborské	A	31.03.21	31.03.21	84,-	činnosť OPP, BOZP 1 Q 2021 /

Počet faktúr celkom: 11

1 213,72 €

Vyhotoval: Mária Mitrová

Kontroloval:

Schválil: