

íslo faktúry	Doklad	Dodávate	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
22001247 /	F 21001	Iveta Sokolová - OPTIMA	07.01.21	14.01.21		105,13	FP - inštalácia zariadenia
001/2021 /	F 21002	Miamar s.r.o.	07.01.21	21.01.21		980,-	FP - realizácia procesu obstarávania
1012102104 /	F 21003	MAGNA ENERGIA a.s.	31.01.21	31.01.21		874,53	FP - el. energia
1012102105 /	F 21004	MAGNA ENERGIA a.s.	31.01.21	31.01.21		137,02	FP - el. energia
1012102106 /	F 21005	MAGNA ENERGIA a.s.	31.01.21	31.01.21		1 739,10	FP - plyn
8400175574 /	F 21006	SPP - distribúcia, a.s.	13.01.21	03.02.21		216,36	FP - pripojenie plyn. prípojky
4591431123 /	F 21007	Slovnaft, a.s.	15.01.21	01.02.21		173,15	FP - PHM
20210057 /	F 21008	FLORIAN, s.r.o.	19.01.21	02.02.21		132,90	FP - spotrebný tovar (testovanie)
2180000116 /	F 21009	1. DAY, s. r. o.,	20.01.21	27.01.21		119,76	FP - spotrebný tovar (testovanie)
20210005 /	F 21010	Taká Vladimír, Ing.	22.01.21	27.01.21		175,-	FP - oprava NB
210013 /	F 21011	BIELY DOM - Vladimír Tomáz	23.01.21	30.01.21		168,-	FP - stravovanie (testovanie)
1021012500 /	F 21012	DUETT Business Residence	27.01.21	03.02.21		42,-	FP - výkon zodp. osoby
212701183 /	F 21013	IFOSOFT	21.01.21	04.02.21		66,72	FP - updade mzdovej agendy pre r. 2021
2021000042 /	F 21014	OB Team, s. r. o.	20.01.21	31.01.21		767,64	FP - spotrebný tovar (testovanie)
20210102 /	F 21015	TUSILAGO, s.r.o.	22.01.21	12.02.21		149,30	FP - spotrebný tovar (testovanie)
2021011 /	F 21016	LEHA, s. r. o.	24.01.21	14.02.21		1 273,84	FP - ostatné služby (testovanie)
622100174 /	F 21017	DATALAN, a.s.	31.01.21	02.03.21		12,23	FP - servisné služby
20210114 /	F 21018	EKOS, spol. s r.o.,	31.01.21	10.02.21		1 407,61	FP - vývoz odpadu
8276982035 /	F 21019	Slovak Telekom	31.01.21	18.02.21		56,72	FP - telekomunikačné služby
8277106924 /	F 21020	Slovak Telekom	31.01.21	18.02.21		137,94	FP - telekomunikačné služby
4591437549 /	F 21021	Slovnaft, a.s.	31.01.21	17.02.21		245,01	FP - PHM
1052101490 /	F 21022	MAGNA ENERGIA a.s.	31.01.21	10.03.21		698,23	FP - el. energia

Počet faktúr celkom: 22

9 678,19 "

Vyhotovil: Lucia Chmeliarová

Kontroloval:

Schválil: