Zoznam prijatých faktúr jún 2021

Celková suma úhrad							3 571,34 €
Por. Číslo	**Číslo faktúry**	**Popis faktúrovaného plnenia**	**Celková hodnota**	**Dátum doručenia**	**Dátum splatnosti**	**Dátum úhrady**	**Dodavateľ**
71	2021126522	Internet	10,00 €	3.6.2021	8.6.2021	8.6.2021	WI-NET Raslavice
72	440221	Vývoz N.O.	60,00 €	4.6.2021	14.6.2021	22.7.2021	FURA Rozhanovce
73	8284348902	Pevná linka	15,00 €	4.6.2021	18.6.2021	18.6.2021	Slovak Telekom BA
74	2100051	Obedy D.St.	781,20 €	7.6.2021	25.6.2021	22.7.2021	Rešt.Martin SK
75	20210901	Tovar podľa dodac.listu	453,52 €	7.6.2021	14.6.2021	22.7.2021	Peter Pilip SK
76	4417499663	Plyn OU	134,60 €	7.6.2021	15.6.2021	15.6.2021	INNOGY KE
77	4417496604	Plyn D.St.	90,50 €	7.6.2021	15.6.2021	15.6.2021	INNOGY KE
78	211131495	Vrecovaný asfalt	278,40 €	9.6.2021	9.7.2021	6.7.2021	Parapetrol Nitra
79	202111419	Tlačiareň	444,00 €	9.6.2021	19.6.2021	9.6.2021	Ikaro Prešov
80	7293787861	Ver.osvetlenie	51,04 €	11.6.2021	18.6.2021	18.6.2021	VSE Košice
81	7293627835	Elektrina OU	154,19 €	11.6.2021	18.6.2021	18.6.2021	VSE Košice
82	8284558423	Mobil	52,99 €	11.6.2021	23.6.2021	23.6.2021	Slovak Telekom BA
83		Mikr.reg.Str.Topľa	268,10 €	11.6.2021	31.7.2021	13.12.2021	Kurima BJ
84		Reg.zdr.pod Duklou	38,00 €	11.6.2021	31.7.2021	22.7.2021	Giraltovce
85	112021	Zam.has.zbrojnice	317,00 €	11.6.2021	17.6.2021	20.9.2021	M.Zelizňak-GEOS
86	210602	Kac.potreby Covid	210,40 €	11.6.2021	24.6.2021	11.6.2021	Ivan Čvaň
87	21065	Žaluzie	157,20 €	17.6.2021	24.6.2021	25.8.2021	Damijo Svidník
88	202111521	Udržba a oprava tlačiarne	55,20 €	25.6.2021	1.7.2021	22.7.2021	IKARO s.r.o.PO