Zoznam prijatých faktúr máj 2021

Celková suma úhrad							2 147,79 €
Por. Číslo	**Číslo faktúry**	**Popis fakt.plnenia**	**Celková hodnota**	**Dátum doručenia**	**Dátum splatnosti**	**Dátum úhrady**	**Dodavateľ**
54	2021022018	Internet	10,00 €	3.5.2021	8.5.2021	8.5.2021	**WI-NET Raslavice**
55	2100040	Obedy D.St.	786,80 €	5.5.2021	25.5.2021	31.5.2021	**Reštaurácia Martin**
56	8282710788	Mobil	54,25 €	10.5.2021	24.5.2021	24.5.2021	**Slovak Telekom**
57	4451250861	Plyn OU	134,60 €	11.5.2021	17.5.2021	17.5.2021	INNOGY KE
58	4451250862	Plyn D.St.	90,50 €	11.5.2021	17.5.2021	17.5.2021	INNOGY KE
59	7459816797	Elektrina D.Sm.	52,00 €	11.5.2021	17.5.2021	17.5.2021	VSE Košice
60	7459815891	Elektrina D.St.	105,00 €	11.5.2021	17.5.2021	17.5.2021	VSE Košice
61	20210714	Udržba budov	84,54 €	11.5.2021	18.5.2021	31.5.2021	Bytservis SK
62	7293570194	Elektrina OU	165,01 €	12.5.2021	21.5.2021	21.5.2021	VSE Košice
63	7293237511	Ver.osvetlenie	63,82 €	12.5.2021	21.5.2021	21.5.2021	VSE Košice
64	682021	Dezinfekcia chl.zariad.	70,00 €	18.5.2021	25.5.2021	31.5.2021	PETINA Košice
65	2021158	Spracovanie agendy	37,53 €	18.5.2021	31.5.2021	31.5.2021	SOU N.Orlík
66	2100010630	Výpis z reg.exek.	6,60 €	21.5.2021	10.6.2021	24.5.2021	Slov.kom.exekut.BA
67	8800330663	Nedopl.za ver.prenos	122,14 €	25.5.2021	25.6.2021	13.12.2021	STV Bratislava
68	122021	Vývoz kontajnera	72,00 €	31.5.2021	9.6.2021	22.7.2021	PD "Kurimka"
69	202105090	Ochr.prac.prostriedky	278,00 €	31.5.2021	7.6.2021	31.5.2021	MARMON s.r.o.
70	8282503375	Slovak Telekom	15,00 €	4.6.2021	18.5.2021	18.5.2021	Pevná linka