

11/2021

Číslo faktury	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktury dodávateľa	Čiastka	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, kedy faktúra			Spôsob úhrady	DPH	Potvrdenie o prezatí		Dátum vrátenia
					došla - bola odoslaná	je splatená	bola uhradená			dátum	podpis	
113/2021	SEK	10021	70,-		1.6.	11.6.	3.6.	BT				
114/2021	NIJET Skopje	2813101	10794		3.6.	11.6.	3.6.	BT				
115/2021	PROFLECO SR.	2101038	13940		7.6.	11.6.	10.6.	BT				
116/2021	PROFLECO SR.	2101032	22490		7.6.	11.6.	10.6.	BT				
117/2021	PROFLECO SR.	2101036	20360		7.6.	11.6.	10.6.	BT				
118/2021	ING. ČERNÝ	9/3/2021	297,-		7.6.		10.6.	BT				
119/2021	KONT EPT SR.	4101023	11534		7.6.	10.6.	10.6.	BT				
120/2021	KONT EPT SR.	4101047	20962		7.6.	10.6.	10.6.	BT				
121/2021	KONT EPT SR.	4101012	13391		7.6.	10.6.	10.6.	BT				
122/2021	KONT EPT SR.	4101022	43409		7.6.	10.6.	10.6.	BT				
123/2021	OPREKOP SR	20206	120569		7.6.	11.6.	10.6.	BT				
124/2021	I-COP	28034022	7392		7.6.	11.6.	10.6.	BT				
125/2021	EVECCOBT SR.	314210216	7193		7.6.	11.6.	10.6.	BT				
126/2021	MILO PEČEŔ PENTU	1021021	70,-		7.6.	11.6.	10.6.	BT				
127/2021	EVECCOBT SR.	310110202	2136		7.6.	11.6.	10.6.	BT				
128/2021	WUOZY	4419490218	41330		7.6.	11.6.	10.6.	BT				
129/2021	DETSKY ADUS SR	2021031	1011,-		7.6.		10.6.	BT				
130/2021	ACUOBY POPYR	01/01/2021	630,-		8.6.		8.6.	TA				
131/2021	ADY BY SR.	069307/2021	9270		8.6.		8.6.	TA				
132/2021	H. PRUVOZY	202116	1430		7.6.		7.6.	TA				
133/2021	W. SLOVANSKO	22.04.1939	142596		7.6.	10.6.	14.6.	BT				

11/10/21

Číslo faktury	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktury dodávateľa	Číska	Deň povinnosti faktúrovať	Deň, keď faktúra			Spôsob úhrady	DPH	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátania
					dosia - bola odoslaná	je splatená	bola uhradená			dátum	podpis	
134/1021	OPRAVY KČ.	2210064941	150,99		11.6.	21.6.	11.6.	04	157/12			
135/1021	81 PŤOČE	10/1021	0,-		11.6.		11.6.	05				
136/1021	OTVORACIE KLOUBOVACIE	0165417722	43,58		16.6.	23.6.	17.6.	05				
137/1021	KUERNÉ FINE VUVES KČ.	211101110	111,00		23.6.		29.6.					
138/1021	F. SPACUČI	210000000	86,40		23.6.		29.6.	05				
139/1021	VUS, 9.5.	2070033025	115,34		23.6.	9.7.	29.6.	05				
140/1021	VUS, 9.5.	2570330228	423,53		23.6.	9.7.	29.6.	05				
141/1021	KATĽAVOBY	2021806	69,00		23.6.	21.7.	29.6.	05				
142/1021	PROGLECO KČ.	2101093	325,52		31.6.	14.7.	18.7.	05				
143/1021	PROGLECO KČ.	2101098	226,48		31.6.	14.7.	18.7.	05				
144/1021	PROGLECO KČ.	2101098	16,70		30.6.	14.7.	18.7.	05				
145/1021	KUERNÉ EPAST KČ.	412101928	423,94		31.6.	31.7.	28.7.	05				
146/1021	KUERNÉ EPAST KČ.	412101999	209,02		30.6.	31.7.	28.7.	05				
147/1021	KUERNÉ EPAST KČ.	412101000	14,34		30.6.	31.7.	28.7.	05				
148/1021	KUERNÉ EPAST KČ.	412101492	157,22		31.6.	20.7.	18.7.	05				
149/1021	DEKŤ SEKUROV KČ.	2102232	75,-		30.6.	15.7.	6.7.	05				