

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2021100179	45963924 2023170215	SatLan Koškovce 06712 Koškovce	A	07.01.21	08.01.21	20,-	Fa - služby internet /
FV 2020514	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 Humenné	A	07.01.21	08.01.21	126,-	Fa - DPO /
FV 8275091569	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	08.01.21	15.01.21	14,59	Fa-za telek. služby /
FV 8275091558	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	08.01.21	08.01.21	19,99	Fa- za telek. služby /
FV 1002154679	31348262 2020300964	WOLTERS KLUWER Bratislava 82109 Bratislava	A	08.01.21	21.12.20	155,-	Fa- za služby /
FV 87865774	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	11.01.21	22.01.21	2,-	Fa za telek. služby /
FV 1572320	36211451 2021649575	F Ú R A s.r.o SNP 77 77 Rozhanovce	A	12.01.21	15.01.21	576,84	Fa-za služby KO /
FV 1572420	36211451 2021649575	F Ú R A s.r.o SNP 77 77 Rozhanovce	A	12.01.21	15.01.21	24,-	Fa-za služby NO /
FV 8275296349	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	13.01.21	15.01.21	78,98	Fa-za telek. služby /
FV 0012021	45003483	ZAPO Group Jilemnického sady 866 06601 Humenné	N	13.01.21	15.01.21	1 680,-	Fa - dezin. COVID 19 /
FV 12100014	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	13.01.21	15.01.21	912,-	Fa za DHIM a tovar PC /
FV 12100016	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	13.01.21	15.01.21	3 098,57	Fa za DHIM PC /
FV 7293944355	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	15.01.21	15.01.21	162,52	Fa dodanie služby /
FV 7293944354	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	15.01.21	15.01.21	115,69	Fa - služby elektrina /
FV 7293944356	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	15.01.21	15.01.21	104,16	Fa za elektrinu /
FV 20212083	17644429	CONNECT Kráľov Brod 92541 Kráľov Brod	N	18.01.21	22.01.21	76,90	Fa - kanc. potreby /
FV FM2140228	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	19.01.21	22.01.21	12,68	Fa za tovar ŠJ /
FV 7214285217	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	19.01.21	22.01.21	19,84	Fa za elektrinu /
FV 4284036037	44291809 2022646549	INNOGY-GAS Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	19.01.21	22.01.21	0,44	Fa za zemný plyn /
FV 4284036038	44291809 2022646549	INNOGY-GAS Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	19.01.21	22.01.21	8,20	Fa za zemný plyn /
FV 1670820	36211451 2021649575	F Ú R A s.r.o SNP 77 77 Rozhanovce	A	21.01.21	05.02.21	24,-	Fa- za služby BKO /
FV 202100629	36347426	Solík SK, s.r.o. Odborov 2554 01701 Považská Bystrica	N	21.01.21	21.01.21	179,64	Fa za tovar COVID 19 /
FV 8275561288	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	21.01.21	05.02.21	25,99	Fa za telek. služby ZS /
FV 2021049	36716944 2022293174	LINI PRESS Staničná 06601 Humenné	A	22.01.21	05.02.21	25,-	Fa- za inzerciu /
FV 212701292	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.01.21	05.02.21	54,96	Fa- za progr. vyb. agenda mzdy /
FV 2021049	36716944 2022293174	FAMM PRESS Staničná 06601 Humenné	A	22.01.21	05.02.21	32,90	Fa predplat. za noviny /
FV 1722320	36211451 2021649575	F Ú R A s.r.o SNP 77 77 Rozhanovce	A	25.01.21	05.02.21	9,60	Fa- za služby - spr. hlás. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20210001	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	28.01.21	05.02.21	115,75	Fa za tovar SJ /
FV 2021012	51899761 2120840810	STANLEY S CATERING s.r.o. Kochanovce 06601 Kochanovce	A	29.01.21	05.02.21	31,50	Fa- za str. služby COVID 19 /
Počet faktúr celkom: 29						7 707,74 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		