

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 2140467	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	02.02.21	05.02.21	33,95	Fa - tovar SJ /
FV 20210002	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	03.02.21	05.02.21	84,40	Fa- za tovar ČP /
FV 12100030	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	03.02.21	03.02.21	1 983,60	Fa za DHIM ZS a serv. práce /
FV 12100031	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	03.02.21	03.02.21	3 746,40	Fa - DHIM notebook ZS /
FV 2021020	51899761 2120840810	STANLEY S CATERING s.r.o. Kochanovce 06601 Kochanovce	A	04.02.21	05.02.21	21,48	Fa- za str. služby COVID 19 /
FV 8276947453	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	08.02.21	12.02.21	19,99	Fa- za telek. služby /
FV 3010045475	44291809 2022646549	INNOGY -GAS Mlynská 04291 Košice	A	08.02.21	12.02.21	93,30	Fa- za spl. plynu /
FV 3010049018	44291809 2022646549	INNOGY -GAS Mlynská 04291 Košice	A	08.02.21	12.02.21	8,-	Fa- za spl. plynu /
FV 2210002349	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice	A	08.02.21	12.02.21	750,-	Fa- za spl. el. energie /
FV 2210166651	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice	A	08.02.21	12.02.21	66,-	Fa- za spl. el. energie /
FV 3010049021	44291809 2022646549	INNOGY -GAS Mlynská 04291 Košice	A	08.02.21	12.02.21	148,-	Fa - zemny plyn ZS /
FV 8276947467	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	08.02.21	12.02.21	14,59	Fa za telek. služby ZS /
FV 210100	36588181 2021925125	DZS-M.K.TRANS s.r.o. Staničná 07101 Michalovce	A	08.02.21	19.02.21	1 370,-	Fa- test.MOM COVID 19 /
FV 8277156859	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	09.02.21	12.02.21	79,63	Fa- za telek. služby /
FV 12100036	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	09.02.21	12.02.21	168,-	Fa - ser.opr. PC ZS /
FV 12100035	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	09.02.21	12.02.21	2 264,62	Fa. za služby inšt. PC /
FV 10210002	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	10.02.21	12.02.21	175,06	Fa- za dodaný kancel. tovar /
FV 4210077	36572535 2020035358	Fintex s.r.o. Sadova 05201 Spišská Nová Ves	A	10.02.21	12.02.21	342,-	Fa- za dodaný tovar COVID 19 /
FV 21404466	44413467 2022691924	B2B partner Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	10.02.21	12.02.21	150,-	Fa- tovar, dobier. ZS /
FV 10210001	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	10.02.21	12.02.21	59,08	Fa- kanc.potreby TSP /
FV 625047782	36038351	Lesy š.p. OZ Čemernianska 136 093 03 Vranov nad Topľou	N	12.02.21	12.02.21	150,-	Fa- za nájomné /
FV 2290256897	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice	A	12.02.21	12.02.21	149,23	Fa - za spl. el. energie /
FV 2290242297	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice	A	12.02.21	12.02.21	112,56	Fa- za spl. el. energie /
FV 2290281239	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice	A	12.02.21	12.02.21	71,95	Fa- elektrina ZS /
FV 21210001	47835931	VIV-STAV SLOVAKIA s.r.o Laborecká 1902 06601 Humenné	N	15.02.21	15.02.21	998,40	Fa- za stav. práce Sklad 19 16092 /
FV 112100466	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	15.02.21	15.02.21	728,76	Fa- za vývoz KO /
FV 20210994	50751409 2120469208	ROBIVA s.r.o. J.Gagarina 259/21 08901 Svidník	A	15.02.21	15.02.21	83,32	Fa- za tovar PC /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8277420616	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	17.02.21	19.02.21	25,99	Fa- za telek. služby /
FV 20210004	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	17.02.21	19.02.21	29,10	Fa- za čist. potr. /
FV 20210003	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	17.02.21	19.02.21	174,72	Fa- za tovar /
P 202100138	42171717	C N S, o.z. Eisteinova 85101 Bratislava	N	17.02.21	19.02.21	229,-	PFa- za služby licencia /
FV 20210005	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	17.02.21	19.02.21	54,10	Fa- za tovar SJ /
P 5921003157	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Žilina 010 01 Žilina	N	18.02.21	19.02.21	165,-	PFa- za služby ver.správa /
FV 2021100497	45963924 2023170215	SatLAN Koškovce 06712 Koškovce	A	19.02.21	24.02.21	20,-	Fa- za služby internet /
FV 210159	36588181 2021925125	DZS-M.K.TRANS s.r.o. Staničná 07101 Michalovce	A	22.02.21	26.02.21	855,-	Fa- za služby MOM-test. COVID 19 /
FV 12100042	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	22.02.21	26.02.21	76,04	Fa- za služby PC /
FV 202100101	42171717	C N S, o.z. Eisteinova 85101 Bratislava	N	22.02.21	19.02.21	229,-	Fa- za služby linencia /
FV 21406032	44413467 2022691924	B2B partner Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	23.02.21	26.02.21	208,80	Fa- za tovar /
FV 12100044	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	23.02.21	26.02.21	1 704,91	Fa- za tovar DHIM ZS /
FV 212702956	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.02.21	26.02.21	150,72	Fa- za progr.vyb.PC 1 /
FV 20210006	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	25.02.21	26.02.21	64,50	Fa- za služby COVID 19 /
FV 5022103085	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Žilina 010 01 Žilina	N	25.02.21	19.02.21	165,-	Fa- za služby ver. správa /
FV 2021006	34976728 1033663257	Mgr.Darina Zavacká Jilemnického sady 866 06601 Humenné	A	26.02.21	05.03.21	180,17	Fa- za mat. test. Covid 19 /
Počet faktúr celkom: 43						18 204,37 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		