

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:            | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                 | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva     |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|------------------------------------------|
|                               |                         |                                                                |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                          |
| FV<br>10210008                | 47014636<br>1046936803  | JARDO<br>124<br>06801 Medzilaborce                             | A          | 01.03.21 | 05.03.21 | 294,86     | Fa- za kancel.potr.<br>/                 |
| FV<br>0020638243              | 35697270<br>2020310578  | Orange Slovensko a.s.<br>Prievozská 6<br>Bratislava            | N          | 02.03.21 |          |            | Fa- za telef. služby<br>/                |
| FV<br>202104                  | 00323179<br>2021232697  | Obec Koškovce<br>06712 KOŠKOVCE                                | A          | 02.03.21 | 08.03.21 | 707,-      | Fa- za služby MOM<br>/                   |
| FV<br>202105                  | 00323179<br>2021232697  | Obec Koškovce<br>06712 KOŠKOVCE                                | A          | 02.03.21 | 08.03.21 | 787,50     | Fa- za služby MOM<br>/                   |
| FV<br>3010049018              | 44291809<br>2022646549  | INNOGY -GAS<br>Mlynská<br>04291 Košice                         | A          | 04.03.21 | 12.03.21 | 8,-        | Fa- za spl. plynu<br>/                   |
| FV<br>3010045475              | 44291809<br>2022646549  | INNOGY -GAS<br>Mlynská<br>04291 Košice                         | A          | 04.03.21 | 12.03.21 | 93,30      | Fa- za spl. plynu<br>/                   |
| FV<br>3010049021              | 44291809<br>2022646549  | INNOGY -GAS<br>Mlynská<br>04291 Košice                         | A          | 04.03.21 | 12.03.21 | 148,-      | Fa- za spl. plynu<br>/                   |
| FV<br>12100057                | 50640381<br>2120416122  | bHcomp<br>Veľké Zalužice<br>07234 Zalužice                     | A          | 08.03.21 | 08.03.21 | 1 958,88   | Fa- za mat.a služby PC<br>/              |
| FV<br>20210007                | 30256500<br>1031139241  | Magdaléna Kopejová<br>Zbudské Dlhé 27<br>067 12 Koškovce       | A          | 08.03.21 | 12.03.21 | 9,57       | Fa- za tovar SJ<br>/                     |
| FV<br>2021100801              | 45963924<br>2023170215  | SatLAN<br>Koškovce<br>06712 Koškovce                           | A          | 09.03.21 | 12.03.21 | 20,-       | Fa- za služby internet<br>/              |
| FV<br>8278800756              | 35763469<br>2020273893  | Slovak Telekom a.s.<br>Karadžičova 10<br>Bratislava            | A          | 09.03.21 | 12.03.21 | 79,01      | Fa- ya telek. služby<br>/                |
| FV<br>8278800769              | 35763469<br>2020273893  | Slovak Telekom a.s.<br>Karadžičova 10<br>Bratislava            | A          | 09.03.21 | 12.03.21 | 14,59      | Fa- za telek. služby<br>/                |
| P<br>212903007                | 31666108<br>2020518918  | IFOsoft verejná obchodná s<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov   | A          | 10.03.21 | 11.03.21 | 297,72     | Fa- za progr. vyb.<br>/                  |
| FV<br>2021000014              | 53118243<br>2121286651  | S63 s.r.o.<br>Fraňa Kráľ'a<br>92705 Saľa                       | A          | 10.03.21 | 11.03.21 | 1 196,40   | Fa- za dodaný tovar<br>/                 |
| FV<br>2290256897              | 44483767<br>2020062319  | Východoslovenská energetik<br>Košice<br>04291 Košice           | A          | 11.03.21 | 12.03.21 | 119,46     | Fa- za spl. el. energie VO<br>/          |
| FV<br>2290242297              | 44483767<br>2020062319  | Východoslovenská energetik<br>Košice<br>04291 Košice           | A          | 11.03.21 | 12.03.21 | 178,82     | Fa- za spl.el.energie<br>/               |
| P<br>21027                    | 359759946<br>2022116976 | Disig a.s.<br>Záhradnícka<br>82101 Bratislava                  | A          | 11.03.21 | 12.03.21 | 103,20     | ZFa- za služby PC<br>/                   |
| FV<br>2290281239              | 44483767<br>2020062319  | Východoslovenská energetik<br>Košice<br>04291 Košice           | A          | 11.03.21 | 12.03.21 | 51,47      | Fa- spl. el. energie<br>/                |
| FV<br>12100060                | 50640381<br>2120416122  | bHcomp<br>Veľké Zalužice<br>07234 Zalužice                     | A          | 11.03.21 | 12.03.21 | 3 472,68   | Fa- za dodaný tovar<br>/                 |
| FV<br>789422021               | 25784684<br>4020121215  | Pears Health Cyber s.r.o.<br>Ružova dolina<br>82109 Bratislava | A          | 11.03.21 | 11.03.21 | 168,80     | Fa- za tovar COVID 19<br>/               |
| FV<br>602021                  | 323446                  | Spoločný obecný úrad<br>Humenné<br>066 01 Humenné              | N          | 12.03.21 | 19.03.21 | 1 141,50   | Fa- za príspr. spol. ob. úrad<br>/       |
| FV<br>8279004957              | 35763469<br>2020273893  | Slovak Telekom a.s.<br>Karadžičova 10<br>Bratislava            | A          | 12.03.21 | 29.03.21 | 99,80      | Fa- za telek. služby<br>/                |
| P<br>2021167                  | 50072315<br>2120166829  | ZVN Technologies s.r.o.<br>Adlerova 828<br>04022 Košice        | A          | 16.03.21 | 16.03.21 | 571,68     | Fa- za tovar COVID 19<br>/               |
| FV<br>202106                  | 00323179<br>2021232697  | Obec Koškovce<br>06712 KOŠKOVCE                                | A          | 16.03.21 | 19.03.21 | 826,-      | Fa- za služby test. COVID 19<br>/        |
| FV<br>10210015                | 47014636<br>1046936803  | JARDO<br>124<br>06801 Medzilaborce                             | A          | 16.03.21 | 19.03.21 | 70,-       | Fa- za kancel. potr.<br>/                |
| FV<br>202111                  | 00323179<br>2021232697  | Obec Koškovce<br>06712 KOŠKOVCE                                | A          | 17.03.21 | 19.03.21 | 931,-      | Fa- za služby test. COVID 19<br>/        |
| P<br>0002100003               | 45495629<br>2023011210  | KSK TRADING s.r.o.<br>Tolstého<br>06601 Humenné                | A          | 18.03.21 | 19.03.21 | 3 500,-    | PFa- obstr. HM -náučný altánok zál.<br>/ |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                 | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva  |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|
|                               |                        |                                                                |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                       |
| FV<br>112102374               | 36205214<br>2020061461 | KOSIT a.s.<br>Rastislavova<br>04346 Košice                     | A          | 18.03.21 | 19.03.21 | 505,56     | Fa- za vývoz KO<br>/ ZM-LO-OD-20-2060 |
| FV<br>12100066                | 50640381<br>2120416122 | bHcomp<br>Veľké Zalužice<br>07234 Zalužice                     | A          | 19.03.21 | 19.03.21 | 416,28     | Fa- za materiál PC<br>/               |
| FV<br>8279268784              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Karadžičova 10<br>Bratislava            | A          | 19.03.21 | 26.03.21 | 27,34      | Fa- za telek. služby<br>/             |
| P<br>0012021                  | 43278698<br>1031152551 | Ján Kačur<br>Udavské<br>06731 Udavské                          | A          | 19.03.21 | 19.03.21 | 5 500,-    | Fa- za materiál - oprava kur.<br>/    |
| FV<br>2500279005              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>Košice          | A          | 19.03.21 | 23.04.21 | 621,17     | Fa- za služby vodné, stočné<br>/      |
| FV<br>2021167                 | 50072315<br>2120166829 | ZVN Technologies s.r.o.<br>Adlerova 828<br>04022 Košice        | A          | 22.03.21 | 16.03.21 | 571,68     | Fa- za tovar COVID 19<br>/            |
| FV<br>212003012               | 31666108<br>2020518918 | IFOsoft verejná obchodná s<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov   | A          | 23.03.21 | 11.03.21 | 297,72     | Fa- za progr. vybavenie<br>/          |
| FV<br>10210009                | 47014636<br>1046936803 | JARDO<br>124<br>06801 Medzilaborce                             | A          | 23.03.21 | 26.03.21 | 11,70      | Fa- za kancel.potr.<br>/              |
| FV<br>22021                   | 43543987<br>1044650970 | Ing. Anton Klajban<br>Brekov<br>06601 Humenné                  | A          | 23.03.21 | 26.03.21 | 900,-      | Fa- za VO stavba nauč. alt. ZS<br>/   |
| FV<br>12100072                | 50640381<br>2120416122 | bHcomp<br>Veľké Zalužice<br>07234 Zalužice                     | A          | 26.03.21 | 26.03.21 | 266,40     | Fa- za toner PC a tovar PC<br>/       |
| FV<br>20210008                | 30256500<br>1031139241 | Magdaléna Kopejová<br>Zbudské Dlhé 27<br>067 12 Koškovce       | A          | 26.03.21 | 26.03.21 | 111,60     | Fa- za str.test. COVID 19<br>/        |
| FV<br>20210009                | 30256500<br>1031139241 | Magdaléna Kopejová<br>Zbudské Dlhé 27<br>067 12 Koškovce       | A          | 26.03.21 | 26.03.21 | 39,36      | Fa- za čist. a dezinf. tovar<br>/     |
| FV<br>2021024                 | 34976728<br>1033663257 | Mgr.Darina Zavacká<br>Jilemnického sady 866<br>06601 Humenné   | A          | 26.03.21 | 26.03.21 | 1 300,-    | Fa- za dezinf. tovar<br>/             |
| FV<br>042020                  | 50617265<br>2120408521 | Spojená internátna škola<br>Duchnovičova<br>06701 Medzilaborce | A          | 26.03.21 | 31.03.21 | 19,20      | Fa - za str. služby šIS<br>/          |
| FV<br>12100078                | 50640381<br>2120416122 | bHcomp<br>Veľké Zalužice<br>07234 Zalužice                     | A          | 26.03.21 | 26.03.21 | 1 536,-    | Fa- za serv. služby PC<br>/           |
| FV<br>12100076                | 50640381<br>2120416122 | bHcomp<br>Veľké Zalužice<br>07234 Zalužice                     | A          | 26.03.21 | 26.03.21 | 662,40     | Fa- za dodaný tovar a služby PC<br>/  |
| FV<br>202103001               | 53221427<br>2121308145 | SvitOL<br>Rokyty pri Humennom<br>06713 Rokyty pri Humennom     | A          | 26.03.21 | 26.03.21 | 1 176,32   | Fa- za dodanie tovaru<br>/            |
| FV<br>202113                  | 00323179<br>2021232697 | Obec Koškovce<br>06712 KOŠKOVCE                                | A          | 30.03.21 | 31.03.21 | 595,-      | Fa- za služby test. COVID 19<br>/     |
| FV<br>2021003                 | 46829784<br>2023617255 | DAKO Stav s.r.o.<br>Udavské<br>06731 Udavské                   | A          | 30.03.21 | 31.03.21 | 2 330,52   | Fa- za stav. práce<br>/               |
| FV<br>2021004                 | 46829784<br>2023617255 | DAKO Stav s.r.o.<br>Udavské<br>06731 Udavské                   | A          | 30.03.21 | 31.03.21 | 3 411,48   | Fa- za stav. práce<br>/               |
| FV<br>0022021                 | 43278698<br>1031152551 | Ján Kačur<br>Udavské<br>06731 Udavské                          | A          | 30.03.21 | 30.03.21 | 11 458,33  | Fa- za práce opr. kurenia<br>/ 3/2021 |
| FV<br>2100028                 | 45495629<br>2023011210 | KSK TRADING s.r.o.<br>Tolstého<br>06601 Humenné                | A          | 31.03.21 | 19.03.21 | 3 500,-    | Fa- zál. naučný altánok ZŠ<br>/       |
| FV<br>2100039                 | 45495629<br>2023011210 | KSK TRADING s.r.o.<br>Tolstého<br>06601 Humenné                | A          | 31.03.21 | 31.03.21 | 1 396,08   | Fa- za práce a mat.<br>/ 3/2021       |
| FV<br>2021025                 | 46167145<br>2023253034 | Veríme v Zábavu s.r.o.<br>Pod Brezinou 3745<br>91101 RENČIN    | A          | 31.03.21 | 31.03.21 | 7 115,04   | Fa- za dodaný tovar DHIM<br>/         |
| FV<br>2021089                 | 37369083<br>1043857892 | Katanová Zdenka<br>Dargovských hrdinov 7<br>Humenné            | A          | 31.03.21 | 09.04.21 | 128,16     | Fa- za služby BOZP, TPO<br>/          |

Počet faktúr celkom: 52

60 746,58 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: