

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 20210010	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	01.04.21	01.04.21	10,05	Fa- za tovar SJ /
FV 20210013	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	01.04.21	01.04.21	92,38	Fa- za tovar- čist.potr. /
FV 20210011	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	01.04.21	01.04.21	22,20	Fa- za čist. potr. /
FV 20210012	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	01.04.21	01.04.21	81,20	Fa- za tovar /
FV 202115	00323179 2021232697	Obec Koškovce 06712 KOŠKOVCE	A	01.04.21	07.04.21	591,50	Fa- za služby MOM COVID 19 /
FV 210127	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	A	07.04.21	09.04.21	90,-	Fa- za služby /
FV 12100083	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	07.04.21	09.04.21	115,20	Fa- za služby PC /
FV 2021002	33603596 1031144928	Juraj Jaško Košická 06601 Humenné	A	07.04.21	09.04.21	450,-	Fa- za služby /
FV 202116	00323179 2021232697	Obec Koškovce 06712 KOŠKOVCE	A	07.04.21	09.04.21	581,-	Fa- za služby MOM COVID 19 /
FV 21112	46972391 2023675445	Štrky Piesky s.r.o 06733 Papín	A	07.04.21	09.04.21	368,58	Fa- za dodaný materiál /
FV 8280642886	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	08.04.21	09.04.21	14,59	Fa- za telek. služby /
FV 3010049021	44291809 2022646549	INNOGY -GAS Mlynská 04291 Košice	A	08.04.21	09.04.21	148,-	Fa- uhr. spl. plynu /
FV 3010049018	44291809 2022646549	INNOGY -GAS Mlynská 04291 Košice	A	08.04.21	09.04.21	8,-	Fa- za spl. plynu MS /
FV 4460506582	44291809 2022646549	INNOGY -GAS Mlynská 04291 Košice	A	08.04.21	09.04.21	93,30	Fa- za spl. plynu /
FV 8280642874	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	08.04.21	09.04.21	43,88	Fa- za telek. služby /
P 16092	47404825 2023894466	ALKA SK s.r.o. Letná 04001 Košice	A	10.04.21	12.04.21	160,68	PFa- zaloha za tovar COVID 19 16092 /
FV 752021	323446	Spoločný obecný úrad Humenné 066 01 Humenné	N	13.04.21	16.04.21	180,-	Fa- za služby ZS /
FV 2142071	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	13.04.21	16.04.21	69,80	Fa- za tovar SJ /
FV 2290281239	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice	A	14.04.21	16.04.21	57,38	Fa- za uhr. spl. el. energie /
FV 20214290	47404825 2023894466	ALKA SK s.r.o. Letná 04001 Košice	A	14.04.21	12.04.21	160,68	Fa- za dodaný tovar COVID 19 16092 /
FV 7292931135	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice	A	14.04.21	16.04.21	117,94	Fa- zs spl- el. energie VO /
FV 2290242297	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice	A	14.04.21	16.04.21	119,15	Fa- spl. el. energie /
FV 8280849847	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	14.04.21	23.04.21	85,14	Fa- za telek. služby /
FV 202117	00323179 2021232697	Obec Koškovce 06712 KOŠKOVCE	A	15.04.21	15.04.21	700,-	Fa- za služby MOM COVID 19 /
FV 0532021	35025638 1035616450	Ing.Cyril CIGANOC Oreské 07223 Staré	A	16.04.21	23.04.21	62,-	Fa- za služby kontr. HP /
FV 2142328	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	20.04.21	26.04.21	53,76	fA- za tovar SJ /
FV 8281112516	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	21.04.21	23.04.21	26,08	Fa- za telek. služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20210067	43904351 2022529685	SEO s.r.o. Bukureštská 04001 Košice	A	21.04.21	12.04.21	70,-	Fa- za webinár /
FV 112104099	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	21.04.21	23.04.21	757,14	Fa- za služby KO /
FV 10210027	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	21.04.21	23.04.21	100,29	Fa- za dodaný kanc. tovar /
FV 210231	359759946 2022116976	Disig a.s. Záhradnícka 82101 Bratislava	A	21.04.21	12.03.21	103,20	Fa- za služby /
FV 2142387	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	22.04.21	26.04.21	29,51	Fa- za tovar SJ /
FV 21413142	44413467 2022691924	B2B partner Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	23.04.21	23.04.21	110,88	Fa- za dodaný tovar /
FV 12100104	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	23.04.21	23.04.21	540,-	Fa- za služby rev.elektro /
FV 12100105	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	23.04.21	23.04.21	540,-	Fa- za služby rev. elektro /
FV 20210014	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	23.04.21	23.04.21	31,20	Fas- za služby MOM CIVID 19 /
FV 20210015	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	23.04.21	23.04.21	37,80	Fa- za služby MOM COVID 19 /
FV 20210016	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	23.04.21	23.04.21	33,-	Fa- za služby MOM Covid 19 /
FV 202104001	53221427 2121308145	SvítoL Rokytov pri Humennom 06713 Rokytov pri Humennom	A	23.04.21	23.04.21	558,-	Fa- za dodaný tovarrekl. názov Ocu /
FV 202118	00323179 2021232697	Obec Koškovce 06712 KOŠKOVCE	A	23.04.21	30.04.21	857,50	Fa- za služby MOM COVID 19 /
FV 2142539	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	27.04.21	30.04.21	55,83	Fa- za tovar SJ /
FV 12100102	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	27.04.21	27.04.21	540,-	Fa- za služby rev. elektr. /
FV 12100103	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	27.04.21	27.04.21	540,-	Fa- za služby rev.el. /
FV 6108	52094685 2120899660	aleco media Matušková 1630 026 01 Dolný Kubín	A	30.04.21	23.04.21	54,70	Fa- za dodaný tovar /
FV 20210018	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	30.04.21	30.04.21	151,40	- čist.potr. /
FV 16621	69639485 3021024985	Petr Mrázek Zásmuky 281 44 Zásmuky	A	30.04.21	06.05.21	150,-	Fa- za služby -servis kanal. systému /
FV 20210017	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	30.04.21	30.04.21	35,60	Fa- za dodaný tovar - čist. /
FV 20210019	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	30.04.21	30.04.21	80,38	Fa- za dodaný tovar - čist. /

Počet faktúr celkom: 48

9 878,92 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: