

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 21029	48227854 2022742953	FVCC - RS Rimavská Sobota 97946 Rimavská Sobota	A	04.05.21	07.05.21	40,-	Fa- za dodaný tlačivá SJ /
FV 20210016	50659685 2120418212	L.K.Security Group s.r.o. Laborecká 1866 06601 Humenné	A	04.05.21	06.05.21	60,24	Fa- za služby /
FV 2142832	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	04.05.21	11.05.21	75,79	Fa- za dodaný tovar SJ /
FV 20210020	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	04.05.21	11.05.21	529,99	Fa- za dodaný tovar SJ /
FV 161526	32394268 1020712638	O V O centrum Humenné 06601 Humenné	A	05.05.21	11.05.21	140,63	Fa- za dodaný tovar SJ /
FV 20210501	36500712 2021923761	Project Consult Majakovského 12723 080 01 Prešov	A	05.05.21	11.05.21	240,-	Fa- za služby - monit. spr. /
FV 202122	00323179 2021232697	Obec Koškovce 06712 KOŠKOVCE	A	06.05.21	06.05.21	1 036,-	Fa- za služby MOM COVID 19 /
FV 8282486186	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	06.05.21	11.05.21	14,59	Fa- za telek. služby /
FV 8282486175	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	06.05.21	11.05.21	43,88	Fa- za telek. služby /
FV 4451250727	44291809 2022646549	INNOGY -GAS Mlynská 04291 Košice	A	07.05.21	11.05.21	148,-	Fa- za spl. plynu /
FV 4451250726	44291809 2022646549	INNOGY -GAS Mlynská 04291 Košice	A	07.05.21	11.05.21	8,-	Fa- za spl. plynu /
FV 4451250648	44291809 2022646549	INNOGY -GAS Mlynská 04291 Košice	A	07.05.21	11.05.21	93,30	Fa- za spl. plynu /
FV 7482670196	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice	A	07.05.21	11.05.21	66,-	Fa- za spl. el. energie /
FV 7482669083	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice	A	07.05.21	11.05.21	750,-	Fa- za spl. el. energie /
FV 2100076	45495629 2023011210	KSK TRADING s.r.o. Tolstého 06601 Humenné	A	10.05.21	11.05.21	4 771,70	Fa- za dodanie nauč. alt. /
FV 12100095	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	11.05.21	11.05.21	257,40	Fa- za služby PC /
FV 2143049	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	11.05.21	14.05.21	34,92	Fa- za tovar SJ /
FV 121104961	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	12.05.21	14.05.21	621,78	Fa- za vývoz KO /
FV 7293237832	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice	A	12.05.21	14.05.21	103,28	Fa- za spl. el. energie VO /
FV 2290242297	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice	A	12.05.21	14.05.21	124,44	Fa- za sol. el.energie /
FV 2290281239	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice	A	12.05.21	14.05.21	107,34	Fa- za spl. el.energie /
FV 20210076	43904351 2022529685	SEO s.r.o. Bukurešťská 04001 Košice	A	12.05.21	12.04.21	70,-	Fa- uhr. webinár - školenie /
FV 8282693724	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	14.05.21	24.05.21	96,46	Fa- za telek. služby /
FV 2143310	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	18.05.21	25.05.21	57,84	Fa- za tovar SJ /
FV 2021013	33603596 1031144928	Juraj Jaško Košická 06601 Humenné	A	19.05.21	21.05.21	144,-	Fa- služby - oprava /
FV 202020	50617265 2120408521	Spojená internátna škola Duchnovičova 06701 Medzilaborce	A	20.05.21	24.05.21	13,20	Fa- za služby stravné SIŠ /
FV 2021018	33603596 1031144928	Juraj Jaško Košická 06601 Humenné	A	20.05.21	21.05.21	169,80	Fa- za služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 112105477	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	20.05.21	21.05.21	414,36	Fa- za služby vývoz KO /
FV 202020	50617265 2120408521	Spojená internátna škola Duchnovičova 06701 Medzilaborce	A	20.05.21	24.05.21	13,20	Fa- za služby str. SIŠ /
FV 12109056	45409382 2022971236	Comco s.r.o. Hospodárska 91701 Trnava	A	21.05.21	21.05.21	317,09	Fa- za dodaný tovar /
FV 211395	48329461 2120142167	Webex digital s.r.o. OStrovského 04001 Košice -Juh	A	21.05.21	21.05.21	828,-	Fa- za služby web str. /
P 211130	48329461 2120142167	Webex digital s.r.o. OStrovského 04001 Košice -Juh	A	21.05.21	21.05.21	60,-	PFa- za služby certif. /
FV 8282957323	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	21.05.21	28.05.21	26,08	Fa- za telek. služby /
FV 2143550	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	25.05.21	28.05.21	24,55	Fa- za tovar SJ /
FV 10531108	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné Humenné	A	26.05.21	24.05.21	727,18	Fa- za dodaný tovar /
FV 161697	32394268 1020712638	O V O centrum Humenné 06601 Humenné	A	26.05.21	28.05.21	169,59	Fa- za tovar SJ /
FV 211979	48329461 2120142167	Webex digital s.r.o. OStrovského 04001 Košice -Juh	A	27.05.21	21.05.21	60,-	Fa- za certifikát web str. /
FV 20210021	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	28.05.21	28.05.21	51,05	Fa- za tovar - čist. potr. /
FV 20210022	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	28.05.21	28.05.21	81,-	Fa- za tovar - ost. mat. /
FV 20210023	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	28.05.21	28.05.21	51,35	Fa- za tovar - čist. potr. /
FV 20210024	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	28.05.21	28.05.21	154,80	Fa- za dodaný tovar - čist.potr. /
Počet faktúr celkom: 41						12 796,83 €	
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		