

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 1212104662	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o Slovinská 82104 Bratislava	A	01.07.21	06.07.21	1 570,03	Fa- za školské potr. /
FV 1621900240	31390633 2020304935	EMEL s.r.o. Švabinského 85101 Bratislava	A	02.07.21	02.07.21	345,60	Fa- za služby RZOF /
FV 12100159	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	02.07.21	02.07.21	300,-	fA- za služby rev. spr. KC /
FV 12100160	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	02.07.21	02.07.21	82,20	Fa- za služby KC /
FV 210273	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	A	02.07.21	15.07.20	90,-	Fa- za služby GDPR /
FV 12100161	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	02.07.21	02.07.21	1 990,68	Fa- za elektroinšt. práce /
FV 20210027	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	06.07.21	12.07.21	735,22	Fa- za tovar SJ /
FV 20210028	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	06.07.21	12.07.21	94,44	Fa- str. des. bal. /
FV 20210029	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	06.07.21	12.07.21	79,30	Fa- za tovar čist. potr.ZS /
FV 20210030	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	06.07.21	12.07.21	25,20	Fa- za tovar čist. potr. SJ /
FV 4490366978	44291809 2022646549	INNOGY-GAS Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	08.07.21	12.07.21	8,-	Fa- za spl. plynu /
FV 4490366979	44291809 2022646549	INNOGY-GAS Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	08.07.21	12.07.21	148,-	Fa- za spl. plynu /
FV 8286176248	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	09.07.21	12.07.21	43,88	Fa- za telef. služby /
FV 8286176259	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	09.07.21	12.07.21	14,59	Fa- za telek. služby /
FV 1022021	323446	Spol. obecný úrad Humenné 066 01 Humenné	N	12.07.21	16.07.21	180,-	Fa- za služby spr. miezd ZS /
FV 8500002759	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 Košice	A	15.07.21	20.07.21	4,25	Fa- za služby /
FV 2100167	45495629 2023011210	KSK TRADING s.r.o. Tolstého 06601 Humenné	A	15.07.21	20.07.21	1 045,91	Fa- za stav. práce hosp.bud. /
FV 7294075371	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	15.07.21	20.07.21	135,10	Fa- za spl. el.energie /
FV 7294075372	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	15.07.21	20.07.21	84,46	Fa- za služby el. energie VO /
FV 21079	45947503 2023160667	HAT TECH Mierova 06601 Humenné	A	15.07.21	20.07.21	218,39	Fa- za mat. na opravu MOS /
FV 21012	45947503 2023160667	HAT TECH Mierova 06601 Humenné	A	15.07.21	20.07.21	231,-	Fa- za služby -serv. práca MOS /
FV 21011	45947503 2023160667	HAT TECH Mierova 06601 Humenné	A	15.07.21	20.07.21	88,-	Fa- za služby -serv.práca /
FV 8286385548	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	15.07.21	23.07.21	85,14	Fa- za telek. služby /
FV 7294075373	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	15.07.21	16.07.21	88,52	Fa- za spl. plynu /
FV 2100166	45495629 2023011210	KSK TRADING s.r.o. Tolstého 06601 Humenné	A	15.07.21	16.07.21	1 568,92	Fa- za montáž odk.systemu /
FV 102100632	35711302 2020218717	Expol Pedagogika s.r.o. Heydukova 112 81108 Bratislava	A	15.07.21	16.07.21	203,-	Fa- za knihy ZS /
FV 11208605	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	16.07.21	20.07.21	509,58	Fa- za vývoz KO /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 1212205209	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Bratislava 82109 Bratislava	A	16.07.21	20.07.21	191,67	PFa- za tlačivá ZS /
FV 9700054292	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 Košice	A	16.07.21		440,02	Fa- za údržbu kanal.príp. /
FV 10531826	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné Humenné	A	20.07.21	25.07.21	191,88	Fa- za stav. mat. /
FV 12100176	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	20.07.21	20.07.21	427,20	Fa- za dodanie PC tlač. /
FV 202107001	53221427 2121308145	SvítoL Rokytov pri Humennom 06713 Rokytov pri Humennom	A	20.07.21	20.07.21	2 640,-	Fa- za služby servis /
FV 8286651004	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	21.07.21	23.07.21	26,08	Fa- za telek. služby /
Počet faktúr celkom: 33						<b>13 886,26 €</b>	
Vyhotoval: Mária Micanková			Kontroloval:		Schválil:		