

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Uhrady | | |
| FV 2143857 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T | A | 01.06.21 | 03.06.21 | 44,17 | Fa- za tovar SJ / |
| FV 20210520 | 41086279 1073603388 | HatMax Laborecká 06601 Humenné | A | 01.06.21 | 03.06.21 | 250,- | Fa- za služby -upr. VP / |
| FV 20210026 | 30256500 1031139241 | Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce | A | 02.06.21 | 03.06.21 | 186,24 | Fa- za tovar SJ / |
| FV 20210025 | 30256500 1031139241 | Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce | A | 02.06.21 | 03.06.21 | 717,69 | Fa- za tovar SJ / |
| FV 331221178 | 31733174 2020521294 | PK AUTO s.r.o. Duklianska 08001 Prešov | A | 02.06.21 | 01.06.21 | 98,90 | Fa- za služby / |
| FV 2021080 | 47542128 2023991915 | A-GROUP plus,s.r.o. Pod Žbirom 06783 Kamenica nad Cirochou | A | 07.06.21 | 11.06.21 | 202,56 | Fa- za dodaný st. materiál / |
| FV 10210056 | 47014636 1046936803 | JARDO 124 06801 Medzilaborce | A | 07.06.21 | 18.06.21 | 24,35 | Fa- za služby - foto / |
| FV 2144084 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T | A | 08.06.21 | 18.06.21 | 58,80 | Fa- za dodaný tovar SJ / |
| FV 3010045475 | 44291809 2022646549 | INNOGY -GAS Mlynská 04291 Košice | A | 08.06.21 | 08.06.21 | 93,30 | Fa- za spl. plynu Ocu / |
| FV 3010049018 | 44291809 2022646549 | INNOGY -GAS Mlynská 04291 Košice | A | 08.06.21 | 11.06.21 | 8,- | Fa- za spl. plynu / |
| FV 8284328676 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava | A | 08.06.21 | 11.06.21 | 43,88 | Fa - za telek. služby / |
| FV 8284328706 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava | A | 08.06.21 | 11.06.21 | 14,59 | Fa- za telek. služby / |
| FV 3010049021 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava | A | 08.06.21 | 11.06.21 | 148,- | Fa- za spl. plynu / |
| FV 21241 | 46972391 2023675445 | Štrky Piesky s.r.o 06733 Papín | A | 08.06.21 | 11.06.21 | 130,50 | Fa - za stav. materiál / |
| FV 8124157571 | 31348262 2020300964 | WOLTERS KLUWER Bratislava 82109 Bratislava | A | 08.06.21 | 28.05.21 | 63,33 | MA/83124003 21.05.21 83124003 / |
| FV 21010068 | 37922190 2022129725 | ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTR M.R.Štefánika 07271 Nováky | N | 09.06.21 | 21.05.21 | 49,- | Fa- za služby - seminár / |
| FV 112106570 | 36205214 2020061461 | KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice | A | 09.06.21 | 11.06.21 | 655,92 | Fa- za vývoz KO / |
| P 21950770 | 35730129 2020251101 | Verlag Dashofer s.r.o. Železničarska 81499 Bratislava | A | 09.06.21 | 11.06.21 | 178,20 | Fa- za služby - účtovn. / |
| FV 1080621 | 53397169 1077335193 | PaedDr.Katarína Hvizdová Karpatská 754 08901 Svidník | A | 10.06.21 | 11.06.21 | 100,- | Fa- za služby - aktual.vzdel. / |
| FV 2082021 | 34903046 | PETINA Višňova 08001 Prešov | N | 10.06.21 | 11.06.21 | 70,- | Fa- za služby DN / |
| FV 2290256897 | 44483767 2020062319 | Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice | A | 10.06.21 | 11.06.21 | 93,88 | Fa- za spl. el. energie / |
| FV 2290242297 | 44483767 2020062319 | Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice | A | 10.06.21 | 11.06.21 | 141,35 | Fa- splatka el. energie / |
| FV 2290281239 | 44483767 2020062319 | Východoslovenská energetik Košice 04291 Košice | A | 10.06.21 | 11.06.21 | 102,10 | Fa- za uhr. el. energie / |
| FV 8284540759 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava | A | 14.06.21 | 23.06.21 | 85,57 | Fa- za telek. služby / |
| FV 2144290 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T | A | 15.06.21 | 18.06.21 | 38,01 | Fa - za tovar SJ / |
| FV 21950770 | 35730129 2020251101 | Verlag Dashofer s.r.o. Železničarska 81499 Bratislava | A | 15.06.21 | 14.06.21 | 178,20 | Fa- za publ. / |
| FV 10210061 | 47014636 1046936803 | JARDO 124 06801 Medzilaborce | A | 16.06.21 | 18.06.21 | 19,10 | Fa- za tovar tlačivá / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 10210062 | 47014636 1046936803 | JARDO 124 06801 Medzilaborce | A | 16.06.21 | 18.06.21 | 93,30 | Fa- za tovar kancel. potr. / |
| FV 10210063 | 47014636 1046936803 | JARDO 124 06801 Medzilaborce | A | 16.06.21 | 18.06.21 | 60,86 | Fa- za tovar kancel. potr. / |
| FV 12100156 | 50640381 2120416122 | bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice | A | 17.06.21 | 18.06.21 | 1 851,36 | Fa - za tovar PC / |
| FV 12100156 | 50640381 2120416122 | bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice | A | 17.06.21 | 18.06.21 | 384,56 | Fa- za toner PC / |
| FV 8284804349 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava | A | 21.06.21 | 25.06.21 | 26,08 | Fa- za telek. služby / |
| FV 9121003366 | 31361161 2020301855 | A S C Svoradova 7 81103 Bratislava | A | 22.06.21 | 25.06.21 | 249,- | Fa- za služby -agenda ZS / |
| FV 2500338777 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 Košice | A | 24.06.21 | 02.07.21 | 158,63 | Fa- za vodné, stočné / |
| FV 161908 | 32394268 1020712638 | O V O centrum Humenné 06601 Humenné | A | 30.06.21 | 02.07.21 | 128,63 | Fa- zatovar SJ / |
| FV 192021 | 35462388 | LAMA Humenné 066 01 Humenné | N | 23.06.21 | 02.07.21 | 40,- | Fa- za služby prevádz. pohr. / |
| FV 250033875 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 Košice | A | 24.06.21 | 02.07.21 | 634,81 | Fa- vodné,stočné / |
| FV 250033875 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 Košice | A | 24.06.21 | 02.07.21 | | Fa- vodné,stočné / |
| FV 2500338776 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 Košice | A | 24.06.21 | 02.07.21 | 156,11 | a- za vodné, stočné / |
| FV 2021205 | 37369083 1043857892 | Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 Humenné | A | 30.06.21 | 02.07.21 | 128,16 | Fa- za služby ZPO, BOZP / |
| FV 252021 | 50617265 2120408521 | Spojená internátna škola Duchnovičova 06701 Medzilaborce | A | 28.06.21 | 30.06.21 | 15,60 | Fa- za služby str. SIš / |
| Počet faktúr celkom: 41 | | | | | | 7 722,74 € | |
| Vyhotoval: Mária Micanková | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |