

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 03072021	50617265 2120408521	Spojená internátna škola Duchnovičova 06701 Medzilaborce	A	02.08.21	06.08.21	15,60	Fa- za stravné SIŠ /
FV 12100190	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	03.08.21	06.08.21	10 000,-	Fa- za služby invest. /
FV 12100189	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	03.08.21	06.08.21	2 068,94	Fa- za služby invest. /
FV 20210031	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	03.08.21	13.08.21	18,04	Fa- za tovar SJ /
FV 202113436	35908718 2021907492	RAABE Bratislava 811 04 Bratislava	A	04.08.21	13.08.21	116,10	Fa- za knihy ZS /
FV 20210032	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	05.08.21	06.08.21	81,05	Fa- za dodaný tovar /
FV 0042021	43278698 1031152551	Ján Kačur Udavské 06731 Udavské	A	05.08.21	06.08.21	1 663,31	Fa- za služby udržba MS /
FV 8288022697	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	06.08.21	13.08.21	43,88	Fa- za telek. služby /
FV 8288022720	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	06.08.21	13.08.21	14,59	Fa- za telek. služby /
FV 112109659	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	06.08.21	13.08.21	544,56	Fa- za vývoz KO /
FV 2210166651	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	06.08.21	13.08.21	66,-	Fa- za el. energiu /
FV 2210002349	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	06.08.21	13.08.21	750,-	Fa- za el. energiu /
FV 3010049021	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	06.08.21	13.08.21	148,-	Fa- za el. energiu /
FV 3010049018	44291809 2022646549	INNOGY-GAS Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	06.08.21	13.08.21	8,-	Fa- za spl. plynu /
FV 4434659972	44291809 2022646549	INNOGY-GAS Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	06.08.21	13.08.21	93,30	Fa- za spl. plynu /
FV 122021	43543987 1044650970	Ing. Anton Klajban Brekov 06601 Humenné	A	09.08.21	13.08.21	350,-	Fa- za služby VO /
FV 2290281239	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	10.08.21	13.08.21	44,52	Fa- za spl. el. energie /
FV 2290242297	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	10.08.21	13.08.21	97,08	Fa- za spl. el. energie /
FV 2290256897	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	10.08.21	13.08.21	90,16	Fa- za spl. el. energie /
FV 8288233118	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	12.08.21	23.08.21	85,07	Fa- za telek. služby /
FV 12100196	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	18.08.21	24.08.21	1 859,76	Fa- za prevedené práce - klim. ZS /
FV 12100197	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	18.08.21	19.08.21	11 873,60	Fa- za dodaný tovar -klim. ZS /
FV 202113773	35908718 2021907492	RAABE Bratislava 811 04 Bratislava	A	18.08.21	20.08.21	99,-	Fa- za publikáciu ZS /
FV 8288499184	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	19.08.21	25.08.21	26,08	Fa- za telek. služby /
FV 21015	50130633 2120188917	Hatteam, s.r.o. Československej armády 1362 06601 Humenné	A	23.08.21	25.08.21	86,-	Fa- za služby serv. práce /
FV 21099	45947503 2023160667	HAT TECH Mierova 06601 Humenné	A	23.08.21	25.08.21	134,39	Fa- za materiál na opr. /
FV 2145922	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	24.08.21	31.08.21	20,97	Fa- za tovar SJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20210033	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	25.08.21	31.08.21	106,92	Fa- za tovar čist. potr. SJ /
FV 20210733	44681445 2022814893	SYSTEM-IS Jegorovova 974 01 Banská Bystrica	A	26.08.21	31.08.21	370,44	Fa- za služby DS /
FV 202141	37781821 2021535978	Urbaniát LPS Zbudské Dlhé Zbudské Dlhé 067 12 Zbudské Dlhé	A	26.08.21	31.08.21	190,80	Fa- za služby a materiál /
FV 202142	37781821 2021535978	Urbaniát LPS Zbudské Dlhé Zbudské Dlhé 067 12 Zbudské Dlhé	A	26.08.21	31.08.21	50,-	Fa- za nájom poz. /
FV 772021	41579429 1073923081	Ján Matta-Pavísko Závadka 066 01 Humenné	A	27.08.21	03.09.21	231,60	Fa- za dodaný tovar a služby /
FV 2021110	41580664 1026240501	F-TRANS Ľubiša 06711 Ľubiša	A	27.08.21	03.09.21	2 045,28	Fa - za služby dopr.materiálu /
FV 2146066	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	31.08.21	10.09.21	58,60	Fa- za tovar SJ /
FV 20210034	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	31.08.21	10.09.21	126,05	Fa- za tovar čist. potr. /
FV 10532307	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné Humenné	A	31.08.21	24.08.21	404,46	Fa- za stav. materiál /
FV 210034	50413783 2120311974	PDJ s.r.o. Pod dolami 761 09302 Vranov nad Topľou	A	31.08.21	10.09.21	1 000,-	Fa- za dodaný tovar pelety /

Počet faktúr celkom: 37

34 982,15 €

Vyhotoval: Mária Micanková

Kontroloval:

Schválil: