

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 20210035	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	06.09.21	10.09.21	158,42	Fa- za tovar SJ /
FV 2021008	46829784 2023617255	DAKO Stav s.r.o. Udavské 06731 Udavské	A	06.09.21	10.09.21	4 747,80	Fa- za prevedené stav. práce /
FV 212107711	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	N	07.09.21	10.09.21	125,36	Fa- za školské potreby MŠ /
FV 10532438	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné Humenné	A	07.09.21	10.09.21	590,29	Fa- za stav. materiál MS /
FV 2146343	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	07.09.21	10.09.21	70,03	Fa- za tovar SJ /
FV 8289867412	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	08.09.21	10.09.21	43,88	Fa- za telef.a inter. služby /
FV 89289867421	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	08.09.21	10.09.21	14,59	Fa- za telef. služby /
FV 4427722236	44291809 2022646549	INNOGY-GAS Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	09.09.21	10.09.21	8,-	Fa- za spl. plynu /
FV 4427722158	44291809 2022646549	INNOGY-GAS Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	09.09.21	10.09.21	93,30	Fa- za spl. plynu /
FV 4427722237	44291809 2022646549	INNOGY-GAS Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	09.09.21	10.09.21	148,-	Fa- za spl. plynu /
FV 20210037	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	09.09.21	10.09.21	50,20	Fa- za tovar čist. potr. /
FV 12100208	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	09.09.21	10.09.21	1 296,-	Fa- za serv. služby PC /
FV 10210099	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	10.09.21	17.09.21	24,-	Fa- za kancel. potr. /
FV 10210100	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	10.09.21	17.09.21	159,75	Fa- za kancel. potr. /
FV 10210101	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	10.09.21	17.09.21	24,90	Fa- za kancel. potr. TSP /
FV 7293153099	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	13.09.21	17.09.21	84,64	Fa- za spl. el. energie VO /
FV 7293153098	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	13.09.21	17.09.21	93,11	Fa- za spl. el. energie /
FV 7293153100	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	13.09.21	17.09.21	60,44	Fa - spl. el.energie /
FV 21475	46972391 2023675445	Štrky Piesky s.r.o 06733 Papín	A	13.09.21	17.09.21	287,84	Fa- za dodaný stav. mat. /
FV 2021011	46280529 1049410505	Michal Grib Duchnovičova 06601 Humenné	A	14.09.21	17.09.21	220,-	Fa- za poskyt. služby /
FV 112111827	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	14.09.21	17.09.21	556,62	Fa- za vývoz KO /
FV 112111828	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	14.09.21	17.09.21	321,18	Fa- za vývoz obj.kontajn. /
FV 8290080410	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	16.09.21	23.09.21	86,45	Fa- za telek. služby /
P 1212207872	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Bratislava 82109 Bratislava	A	20.09.21	24.09.21	26,21	P - za kancel. potr. MS /
FV 21495	46972391 2023675445	Štrky Piesky s.r.o 06733 Papín	A	20.09.21	24.09.21	130,50	Fa- za dodaný stav. materiál /
FV 2500391772	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 Košice	A	20.09.21	24.09.21	513,19	Fa- za vodné, stočné /
P 8622400777	31348262 2020300964	WOLTERS KLUWER Bratislava 82109 Bratislava	A	20.09.21	24.09.21	135,-	Fa- prepl. časopisu 2022 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2146816	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	21.09.21	24.09.21	66,50	Fa- za tovar SJ /
FV 8290346229	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	22.09.21	24.09.21	26,08	Fa- za telek. služby ZS /
FV 52021	41086279 1073603388	HatMax Laborecká 06601 Humenné	A	23.09.21	04.10.21	190,-	Fa- za služby upr. verejn. priestr. /
P 212409	48329461 2120142167	Webex digital s.r.o. OStrovského 04001 Košice -Juh	A	24.09.21	27.09.21	72,-	Fa- za služby web stránky ZS /
FV 292020	50617265 2120408521	Spojená internátna škola Duchnovičova 06701 Medzilaborce	A	27.09.21	30.09.21	19,20	Fa - za služby str.SIŠ /
FV 2021272	46167145 2023253034	Veríme v Zábavu s.r.o. Pod Brezinou 3745 91101 Trenčín	A	28.09.21	28.09.21	3 801,60	Fa- za dodaný tovar - DHIM MS /
FV 2147032	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	28.09.21	30.09.21	27,52	Fa- za tovar SJ /
FV 220210654	44984740 2022899813	Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134 05401 Levoča	A	29.09.21	29.09.21	5 018,27	Fa- za tovar DHIM MS /
FV 2212208062	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Bratislava 82109 Bratislava	A	29.09.21	17.09.21	26,22	Fa- za kancel. potr. MS /
FV 213283	48329461 2120142167	Webex digital s.r.o. OStrovského 04001 Košice -Juh	A	29.09.21	27.09.21	72,-	Fa- za služby webhost. ZS /
FV 162226	32394268 1020712638	O V O centrum Humenné 06601 Humenné	A	29.09.21	08.10.21	141,32	Fa- za tovar SJ /
FV 12100220	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	30.09.21	30.09.21	909,59	Fa- za tovar a montáž ZŠ /
FV 12100221	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	30.09.21	30.09.21	258,88	Fa- za služby PC MS /
FV 12100225	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	30.09.21	30.09.21	108,-	Fa -za softver do MS /
FV 12100224	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	30.09.21	30.09.21	384,56	Fa- za dodaný toner ZS /
FV 210423	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	A	30.09.21	04.10.21	90,-	Fa- za služby GDPR /

Počet faktúr celkom: 43

21 281,44 €

Výhotovil: Mária Micanková

Kontroloval:

Schválil: