

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
P 3020202256	31348262 2020300964	WOLTERS KLUWER Bratislava 82109 Bratislava	A	04.10.21	04.10.21	201,-	PFa- za prepl. časopisu ZS /
FV 2021346	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 Humenné	A	04.10.21	08.10.21	128,16	Fa- za služby TPO, BOZP /
FV 8424258820	31348262 2020300964	WOLTERS KLUWER Bratislava 82109 Bratislava	A	04.10.21	24.09.21	135,-	Fa- za prepl. UCTO ROPO /
FV 20210038	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	05.10.21	08.10.21	509,52	Fa- za tovar SJ /
FV 2147355	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	05.10.21	08.10.21	31,43	Fa- za tovar SJ /
FV 10532821	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné Humenné	A	07.10.21	08.10.21	383,20	Fa- za stav. materiál /
FV 4467456215	44291809 2022646549	INNOGY-GAS Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	07.10.21	08.10.21	93,30	Fa- za spl. plynu Ocu /
FV 4467456293	44291809 2022646549	INNOGY-GAS Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	07.10.21	08.10.21	8,-	Fa- za spl. plynu MS /
FV 4467456294	44291809 2022646549	INNOGY-GAS Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	07.10.21	08.10.21	148,-	Fa- za spl. plynu ZS /
FV 12100241	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	07.10.21	08.10.21	691,92	Fa- za dodaný tovar a služby /
FV 8291718462	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	08.10.21	15.10.21	43,88	Fa- za tel. služby a inter. /
FV 8291718485	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	08.10.21	15.10.21	14,59	Fa- za telek. služby ZS /
FV 8291666979	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	08.10.21	15.10.21	56,87	Fa- za služby internet /
FV 8291930634	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	08.10.21	25.10.21	85,94	Fa- za telek. služby /
FV 1002259176	31348262 2020300964	WOLTERS KLUWER Bratislava 82109 Bratislava	A	11.10.21	04.10.21	201,-	Fa- za prepl. časopisu ZS /
FV 532021	35459069 1037722895	Ing. Dana Betáková Humenné 066 01 Humenné	N	11.10.21	15.10.21	240,-	Fa- za služby PD /
FV 7292635334	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	13.10.21	15.10.21	97,01	Fa- za spl. el. energie /
FV 7292635333	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	13.10.21	15.10.21	72,90	Fa- za spl. el. energie VO /
FV 7292635332	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	13.10.21	15.10.21	119,17	Fa- za spl. el. energie /
FV 2213780	48018457	PEHI s.r.o. Tureň 90301 Senec	N	13.10.21	13.10.21	38,49	Fa- za dodaný tovar /
FV 2147561	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	13.10.21	13.10.21	45,50	Fa- za tovar SJ /
FV 213720	35848260 2020288897	Pro Solutions s.r.o Hroznova 83101 Bratislava	N	13.10.21	14.10.21	563,29	Fa - za tovar MŠ /
FV 1392021	323446	Spol. obecný úrad Humenné 066 01 Humenné	N	14.10.21	15.10.21	30,-	Fa- za služby soc.posudok /
FV 1262021	323446	Spol. obecný úrad Humenné 066 01 Humenné	N	14.10.21	15.10.21	185,-	Fa- za služby spr.dokl. /
FV 20210061	42241430 1083571500	Mgr. Čeman Letná 45 05201 Spišská Nová Ves	A	18.10.21	22.10.21	566,92	Fa- za služby právne porad. /
P 51013705	36316881	MAQUITA s.r.o Soľná 738 97213 Nitrianske Pravno	A	18.10.21	19.10.21	421,-	PFa- za školské potreby MS /
FV 20210040	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	19.10.21	22.10.21	100,42	Fa- za dodaný tovar čist.potr. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20210039	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	19.10.21	22.10.21	40,45	Fa- za dodaný tovar čist.potr. /
FV 20210042	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	19.10.21	22.10.21	112,32	Fa- za dodaný tovar - čist. potr. /
FV 20210041	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	19.10.21	22.10.21	294,74	Fa- za dodaný tovar čist.potr. /
FV 2147820	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	19.10.21	22.10.21	49,22	Fa- za dodaný tovar SJ /
FV 8292197925	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	20.10.21	22.10.21	26,08	Fa- za telek. služby /
FV 1112101898	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o Slovinská 82104 Bratislava	A	22.10.21	07.07.21	1 570,03	Fa- za dodaný tovar - knihy /
FV 372021	50617265 2120408521	Spojená internátna škola Duchnovičova 06701 Medzilaborce	A	22.10.21	22.10.21	20,40	Fa- za služby str. SIŠ /
FV 2021117	34976728 1033663257	Mgr.Darina Zavacká Jilemnického sady 866 06601 Humenné	A	22.10.21	25.10.21	400,-	Fa- za dezif. prostr. /
FV 12100260	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	22.10.21	25.10.21	456,-	Fa- za služby ZS /
FV 12100261	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	22.10.21	25.10.21	828,29	Fa- za toner PC /
FV 12100259	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	22.10.21	25.10.21	576,-	Fa- za služby - udržba ZS /
FV 45021	69639485 3021024985	Petr Mrázek Zásmuky 281 44 Zásmuky	A	22.10.21	08.11.21	150,-	Fa- za služby -ervis kanal.syst. /
FV 2148046	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	26.10.21	29.10.21	35,01	Fa. za tovar SJ /
FV 1921065940	27712885 4020265007	ONIO s.r.o. Videňská 101 61900 Brno	A	27.10.21	27.10.21	707,10	Fa- za dodaný tovar /
FV 162408	32394268 1020712638	O V O centrum Humenné 06601 Humenné	A	27.10.21	29.10.21	78,79	Fa - za tovar SJ /
FV 10210126	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	28.10.21	28.10.21	550,07	Fa- za školské pom. ZS /
FV 112113850	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	28.10.21	29.10.21	606,12	Fa- za vývoz KO /
Počet faktúr celkom: 44						11 712,13 €	
Vyhotoval: Mária Micanková			Kontroloval:		Schválil:		