

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2021016	36716944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 066 01 Humenné	A	19.01.21	04.02.21	25,-	FP- Všeobecné služby /
F 625047583	36038351 2020087982	Lesy Slovenskej republiky, Čemermianska 136 09301 Vranov n/T	N	18.01.21	04.02.21	145,-	FP- Všeobecné služby /
F 2101008259	64357767 CZ64357767	AHProfi, s.r.o. Letkovská 32600 Plzeň	N	14.01.21	18.01.21	46,03	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20219896	44665024 2022784192	Blueinfo, s.r.o. Zuby 1	N	13.01.21	17.01.21	10,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2101001	53464113 1086730810	Ing. Lucia Valigová Pakostov 094 07 Nižná Sitnica	N	13.01.21	21.01.21	210,-	FP- Všeobecné služby /
F 2020225	45331243 104561860	Mgr. Jarmila Kosová - Jura Sládkovičová 1957 093 02 Hencovce	N	31.12.20	15.01.21	135,-	FP- Všeobecné služby /
F 04812	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	18.01.21	04.02.21	89,84	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 82758004236	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.01.21	04.02.21	31,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1701720	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.12.20	04.02.21	9,60	FP- Všeobecné služby /
F 9001385768	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. B. B Námestie slobody 27 810 05 Bratislava	N	27.01.21	04.02.21	5,51	FP- Všeobecné služby /
F 210004	50633554 2120414857	NÁBYTOK PADO S.R.O Sídliisko II 1233 09301 Vranov nad Topľou	A	21.01.21	03.03.21	757,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 210006	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	25.01.21	04.02.21	375,-	FP- Uhlie, drevo /
F 211001109	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	31.01.21	04.02.21	24,-	FP- Všeobecné služby /
F 2100531	48329461	webex digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice JUH	N	27.01.21	04.02.21	144,-	FP- Všeobecné služby /
F 20532	48329461	webex digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice JUH	N	27.01.21	04.02.21	60,-	FP- Všeobecné služby /
F 8276936587	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.01.21	19.02.21	63,59	FP- telekomunikačné služby 01116 /
Počet faktúr celkom: 16						2 131,17 €	
Vyhotovil: Monika Raková			Kontroloval:	Schválil:			