

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2101473	17310598 2020848973	S l o v g r a m Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	02.02.21	03.03.21	38,40	FP- Všeobecné služby /
2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.21	19.02.21	91,-	FP- Energie -TJ 0810 /
2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.21	19.02.21	224,-	FP- Energie 01116 /
2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.21	19.02.21	141,-	/
75621	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.01.21	03.03.21	136,78	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.02.21	19.02.21	155,88	FP- Energie 01116 /
2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.02.21	19.02.21	402,67	/
21402968	25396251 25396251	EURO Enterprise, s.r.o. Samota 78301 Olomouc - Slavonín	A	11.02.21	15.02.21	222,55	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
21101686	36373991 2020118595	DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. Robotnícka 03601 Martin	A	10.02.21	15.02.21	55,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
2140766	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	16.02.21	18.02.21	28,72	FP - Príjem potravín 111241 /
161237	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	16.02.21	18.02.21	18,99	FP - Príjem potravín 111241 /
5521004764	36192384 2020052276	OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozská 82109 Bratislava	N	17.02.21	17.02.21	25,72	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
007512	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.02.21	03.03.21	89,84	FP- Všeobecné služby /
8277663310	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.02.21	03.03.21	31,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
212702819	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.02.21	03.03.21	150,72	FP- Všeobecné služby /
21044001	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	22.02.21	02.03.21	24,58	FP - Príjem potravín 111241 /
20210265	52331601 2120984844	TOMAP, s.r.o. Rudolfa Jašíka 10 95801 Partizánske	N	24.02.21	24.02.21	13,77	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
200100002	51419467 2120719623	Kaliber SP, s.r.o. Chotčanská 1900 09101 Stropkov	N	16.02.21	18.02.21	169,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
6002100922	31320156	VÚB, a.s. Námestie slobody 26/10 066 80 Humenné	N	23.02.21	03.03.21	21,50	/
211485	4420949 2022622041	Mi- Ka, s.r.o. Rajecká cesta 01313 Rajhecké teplice	N	10.02.21	12.02.21	105,87	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
2021008	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	28.02.21		255,12	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
7210400714	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	26.02.21		287,43	FP- Všeobecné služby /
8278781793	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	26.02.21		63,59	FP- telekomunikačné služby 01116 /
157421	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	28.02.21		137,98	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 24

2 891,71 €

Vyhotovil: Monika Raková

Kontroloval:

Schválil: