

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		
F1 1021020086	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, 3/A 040 01 Košice - mestská časť Star	A	01.02.21	01.02.21	36,-	Fa.prij.- Osobný údaj /
F1 20210101	46483608 2820007146	EVWORKS.sk s.r.o. Hlboká 7 949 01 Nitra	A	01.02.21	01.02.21	33,91	Fa.prij.sluzh.internetové-obec /
F1 4497439649	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava I	A	01.02.21	03.02.21	265,-	Fa.prij.plyn obec, DS a škola /
F1 7492547706	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.21	02.02.21	339,-	Fa.prij.elektrina obec,PZ a DS /
F1 2021300454	50104349 2120175662	SatLán 067 12 Koškovce	N	02.02.21	02.02.21	10,-	Fa.prij.sluzh.internetové-obec /
F1 2100734	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	03.02.21	03.02.21	38,40	Fa.prij.sluzby-Slovgram-autorská odmena /
F1 2021031	51899761 2120840810	STANLEY`S CATERING s.r.o. 207 066 01 Kochanovce	A	04.02.21	04.02.21	22,50	Fa.prij.sluzh.-test-stravne /
F1 2141036	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 917 01 Trnava	A	04.02.21	05.02.21	18,43	Fa.prij.sluzby-obec za rohož /
F1 7293948168	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.02.21	08.02.21	281,08	Fa.prij.elektrina škola+verej.osvetlenie /
F1 202100061	36478423 2021634175	ISPA Prešov, s.r.o. Sabinovská 1 080 01 Prešov	A	08.02.21	08.02.21	170,40	Fa.prij.mat-respiratory /
F1 8277054113	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.02.21	08.02.21	33,16	Fa.prij.sluzh.telekomunikačné obec /
F1 8277094565	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.02.21	08.02.21	14,99	Fa.prij.sluzh.telekomunikačné škola /
F1 2021006	44186592 2022635648	ALDA - EVA, s.r.o. 067 45 Hudcovce	N	08.02.21	08.02.21	68,61	Fa.prij.mat-REGOB-do spotreby /
F1 21VF0096	36588181 2021925125	DZS - M.K.TRANS, s.r.o. Staničná 3 071 01 Michalovce	A	08.02.21	16.02.21	810,-	Fa.prij.sluzh.MOM-test /
F1 35421	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.02.21	10.02.21	294,60	Fa.prij.sluzby - za KO /
F1 2021043	51899761 2120840810	STANLEY`S CATERING s.r.o. 207 066 01 Kochanovce	A	12.02.21	12.02.21	21,48	Fa.prij.sluzh.test-stravovanie /
F1 8277410160	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	16.02.21	17.02.21	21,-	Fa.prij.sluzh.telekomunikačné obec /
F1 2021066	51899761 2120840810	STANLEY`S CATERING s.r.o. 207 066 01 Kochanovce	A	17.02.21	17.02.21	21,48	Fa.prij.-za stravné testovanie /
F1 20210015	52848078 2121154717	Lemar Bau s. r. o. 78 068 01 Ľagov	A	22.02.21	26.02.21	780,-	Fa.prij.-za výkon testovanie /
F1 21VF0162	36588181 2021925125	DZS - M.K.TRANS, s.r.o. Staničná 3 071 01 Michalovce	A	22.02.21		1 605,-	Fa.prij.-za výkon testovanie /
F1 212702689	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 080 01 Prešov	A	24.02.21	26.02.21	162,72	/
F1 20210167	50060589 2120162319	Hypur s.r.o. Mierová 62 066 01 Humenné	A	25.02.21	26.02.21	70,68	Fa.prij.-za materiál testovanie /
F1 2021080	51899761 2120840810	STANLEY`S CATERING s.r.o. 207 066 01 Kochanovce	A	25.02.21	26.02.21	21,48	Fa.prij.-za stravné testovanie /
F1 142021	41992288 1032071821	Anton Polák 48 082 07 Lesiček	N	26.02.21	26.02.21	50,-	Fa.prij.sluzh.internetové-prog.Kataster n /
F1 21003	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	26.02.21	26.02.21	8,-	Fa.prij.-na stravovanie zo SF /
F1 21004	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	26.02.21	26.02.21	16,80	Fa.prij.-za obedy predškolakov /
F2 161257	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	22.02.21	26.02.21	17,07	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 2140872	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	23.02.21	26.02.21	3,77	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 490012102	00169081 2020510932	COOP - Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	26.02.21	26.02.21	38,14	Fa.prij.-potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 29

5 273,70 €

Vyhotovil: Mária Mattová

Kontroloval:

Schválil: