

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		
FV 8275260582	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.01.21	05.01.21	38,11	Telekomunikačné služby /
FV 45/2021	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	07.01.21	07.01.21	33,19	BOZP /
FV 2500239867	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	08.01.21	08.01.21	2 125,73	Vodné stočné /
FV 5100021668	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.01.21	08.01.21	35,62	Telekomunikačné služby /
FV 2290137974	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	15.01.21	15.01.21	256,12	Spotreba elektriny /
FV 2290095280	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	15.01.21	22.01.21	177,55	Spotreba elektriny /
FV 2290267890	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	15.01.21	22.01.21	64,66	Spotreba elektriny /
FV 12000218	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	11.01.21	11.01.21	30,-	Odchyt psov /
FV 8275260559	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	15.01.21	15.01.21	65,08	Telekomunikačné služby /
FV 1699920	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	25.01.21	25.01.21	9,60	ohlásenie o vzniku odpadu za rok 2020 /
FV 1614320	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	13.01.21	13.01.21	751,56	Vývoz TKO december 2020 /
FV 8439102793	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.01.21		- 620,28	Preplatok SPP /
FV 8439102794	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.01.21		- 398,64	Preplatok SPP /
FV 2280021251	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	19.01.21		-81,35	Preplatok VSE /
FV 2280001305	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	19.01.21		-19,25	Preplatok VSE /
FV 8422035150	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.01.21	19.01.21	11,29	SPP /
FV 20210002	46856048 1082630197	Stanislav Adreji Komenského 77 07501 Trebišov	N	12.01.21	12.01.21	1 104,-	Top tlač - kalendáre /
FV 21100004	45514151 1039391166	Stanislav Adreji 88 072 01 Pozdišovce	A	14.01.21	14.01.21	344,-	Oprava auta /
FV 2021001	44278381 2022666382	ARAD Slovakia s.r.o. Alžbetina 41 040 01 Košice	A	19.01.21	19.01.21	2 390,40	Vodomery pre bytovku 210 /
FV 8707178777	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.01.21	19.01.21	213,-	SPP ZS /
FV 8707178345	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.01.21	19.01.21	467,-	SPP /
FV 8707178321	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.01.21	19.01.21	862,-	SPP /
FV 2021010	36664570 2022241375	JST Zdravie s. r. o. Záborského 6/A 075 01 Trebišov	A	25.01.21	25.01.21	242,-	Ochranný materiál (plošné testovanie) /
FV 212701203	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.01.21	25.01.21	66,72	Update programu /
FV 2021008	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	25.01.21	25.01.21	310,80	Prepravný vozík 2ks /
FV 2021007	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	25.01.21	25.01.21	389,-	Píla H435 /

Počet faktúr celkom: 26

8 867,91 €

Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: