

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 202150043	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	01.02.21	01.02.21	480,-	Tonery /
FV 202150042	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	01.02.21	01.02.21	2 284,80	Farebná kopírka Bizhub C257i /
FV 8707204088	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.21	02.02.21	835,-	SPP /
FV 8707204112	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.21	02.02.21	452,-	SPP /
FV 8707204536	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.21	02.02.21	213,-	SPP /
FV 202101054	36664570 2022241375	JST Zdravie s. r. o. Záborského 6/A 075 01 Trebišov	A	04.02.21	04.02.21	294,60	Ochranný materiál (plošné testovanie) /
FV 912021	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	05.02.21	05.02.21	33,19	BOZP /
FV 2500253936	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	05.02.21	05.02.21	2 092,78	Vodné, stočné /
FV 20210007	50604783 1044072590	Monika Havrilčáková Dlhá ulica 10/19 076 02 Kysta	A	05.02.21	05.02.21	54,50	Strava (plošné testovanie) /
FV 210006	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	05.02.21	05.02.21	100,-	Verejné obstarávanie mesačný paušál /
FV 20213060	36598020 2022066244	Pharm - bes s.r.o. Jarková 12 075 01 Trebišov	A	05.02.21	05.02.21	99,30	Ochranný materiál (plošné testovanie) /
FV 8276993563	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.02.21	08.02.21	32,04	Telekomunikačné služby /
FV 212702313	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	08.02.21	08.02.21	47,76	Update programu byty /
FV 2280021251	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.02.21	08.02.21	126,-	VSE /
FV 20210008	50604783 1044072590	Monika Havrilčáková Dlhá ulica 10/19 076 02 Kysta	A	08.02.21	08.02.21	54,50	Strava (plošné testovanie) /
FV 8277119113	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.02.21	08.02.21	68,86	Telekomunikačné služby /
FV 8277119144	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.02.21	08.02.21	38,11	Telekomunikačné služby /
FV 0142021	41518128 1047697442	Peter Marton Mudroňova 11 08301 sabinov	N	11.02.21	11.02.21	241,30	Oprava kotla /
FV 12100006	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	11.02.21	11.02.21	65,-	Odchyt psov /
FV 69921	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	11.02.21	11.02.21	741,-	Vývoz TKO /
FV 10210010	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	12.02.21	12.02.21	166,56	Elektromontážne práce /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	12.02.21	12.02.21	109,42	Telekomunikačné služby /
FV 2290137974	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	15.02.21	19.02.21	251,77	VSE /
FV 2290267890	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	15.02.21	19.02.21	97,10	VSE /
FV 2290095280	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	15.02.21	19.02.21	136,14	VSE /
FV 20210009	50604783 1044072590	Monika Havrilčáková Dlhá ulica 10/19 076 02 Kysta	A	16.02.21	16.02.21	54,50	Strava (plošné testovanie) /
FV 211002091	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.02.21	16.02.21	12,-	IfoSoft - oprava uzavretých mesiacov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 202102009	36664570 2022241375	JST Zdravie s. r. o. Záborského 6/A 075 01 Trebišov	A	16.02.21	16.02.21	93,-	Ochranný materiál (plošné testovanie) /
FV 202102017	36664570 2022241375	JST Zdravie s. r. o. Záborského 6/A 075 01 Trebišov	A	16.02.21	16.02.21	143,-	Respirátory /
FV 202110303	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	18.02.21	18.02.21	245,62	Tonery /
FV 20210011	50604783 1044072590	Monika Havrilčáková Dlhá ulica 10/19 076 02 Kysta	A	23.02.21	23.02.21	54,50	Strava (plošné testovanie) /
FV 2021022	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	23.02.21	23.02.21	339,-	Centrála /
FV 202123	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	23.02.21	23.02.21	359,90	Odvetvovač /
FV 212702806	31666108 2020518918	IFOsóft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.02.21	24.02.21	191,52	Programové vybavenie /

Počet faktúr celkom: **34** **10 607,77 €**

Vyhotoval: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: