

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Zoznam došlých faktúr 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 8275075122	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.01.21	14.01.21	18,98	Za služby 0903443227 /
FV 20210008	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	05.01.21	14.01.21	37,45	Zmluvný servis /
FV 2127417	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	A	08.01.21	14.01.21	20,21	Prenájom rohože /
FV 9700036971	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	08.01.21	14.01.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 8275071017	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.01.21	14.01.21	24,71	Za služby 0577755480 /
FV 8275048918	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.01.21	14.01.21	14,40	Za služby 0577783905 /
FV 2020556	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	08.01.21	14.01.21	55,80	Výkon funkcie TPO 4.Q.2020 /
FV 20210013	50509047 2120406156	MAYSTER CENTRUM SLOVAKIA s Štefániková 1543 066 01 Humenné	A	08.01.21	14.01.21	81,90	Nohavice,rukavice /
FV 220433	14292033 1020710768	orion Dušan Demjan, Starinská 2237 06601 Humenné	A	08.01.21	14.01.21	463,45	Autodiely na auto /
FV 9700036981	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	11.01.21	14.01.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 2020410	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	11.01.21	14.01.21	10,-	Pranie prádla pre MŠ /
FV 2140069	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	12.01.21	12.01.21	144,44	Mäso,ryby,mlieko pre ŠJ pri MŠ /
FV 2110034	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	12.01.21	12.01.21	205,73	Potraviny pre ŠJ pri MŠ Hažín nad/Cir. /
FV 161169	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	12.01.21	12.01.21	63,37	Ovocie a zelenina pre ŠJ pri MŠ /
FV 742021	37867440 1048257872	SAMNET - Informačný systém Hviezdoslavova 183 95301 Zlaté Moravce	A	14.01.21	02.02.21	32,86	Zasielanie inf.o dotáciach a grantoch /
FV 203985	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	15.01.21	20.01.21	24,-	Aktualizácia webstránky 2020 /
FV 41201304	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	15.01.21	20.01.21	554,15	TKO 122020 /
FV 41201305	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	15.01.21	20.01.21	135,20	Prenájom kuka nádob /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.21	20.01.21	132,77	Za elektrinu /
FV 20210012	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	15.01.21	20.01.21	750,-	Multif.tlačiareň HP LaserJet /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.01.21	22.01.21	1 171,36	Nedoplatok za energiu za rok 2020 /
D 2210004177	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.01.21	21.01.21	- 217,52	Preplatok za energiu rok 2020 /
D 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.01.21	19.01.21	-4 701,31	Preplatok za plyn rok 2020 /
FV 202100381	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	21.01.21	22.01.21	130,54	Misky,termo obaly pre dôchodcov -obedy /
FV 212701117	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.01.21	22.01.21	54,96	Za služby update programu /
FV 9700037971	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	22.01.21	22.01.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700037975	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	22.01.21	22.01.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Zoznam došlých faktúr 01/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9700038232	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	26.01.21	27.01.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 20210016	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	26.01.21	27.01.21	990,-	Notebook ACER TravelMateTMP215 /
FV 9700038497	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	29.01.21	02.02.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 2021007	51899761 2120840810	STANLEY S CATERING s.r.o. 066 01 Kochanovce 207	A	29.01.21	02.02.21	44,40	Skriningové testovanie - strava /
Počet faktúr celkom: 31						607,85 €	
Vyhotovil: Jana Lukáčová			Kontroloval:		Schválil:		