

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Zoznam došlých faktúr 02/2021

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 2110224 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou | A | 03.02.21 | 09.02.21 | 234,28 | Potraviny pre ŠJ pri MŠ / |
| FV 161212 | 32394268 1020712638 | Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné | A | 03.02.21 | 09.02.21 | 108,20 | Ovocie a zelenina / |
| FV 2140449 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou | A | 03.02.21 | 09.02.21 | 158,33 | Mlieko, mäso, ryby pre ŠJ pri MŠ / |
| FV 2100608 | 17310598 2020848973 | SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava | A | 03.02.21 | 09.02.21 | 38,40 | Odmeny výk.umelcom, verejný rozhlas 2021 / |
| FV 20210025 | 37776274 1040608459 | Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné | A | 03.02.21 | 12.02.21 | 64,25 | Zmluvný servis, taška na notebook, kanc.p. / |
| FV 221037 | 14292033 1020710768 | orion Dušan Demjan, Starinská 2237 06601 Humenné | A | 03.02.21 | 12.02.21 | 110,58 | Stierač, lanko, zrkadlo, hadica, parabola / |
| FV 212021003 | 36466166 2020024809 | Agroluk, s.r.o. 2 067 83 Kamenica nad Cirochou | A | 04.02.21 | 12.02.21 | 172,80 | Odhŕňanie snehu / |
| FV 9700038813 | 36570460 2020063518 | Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice | A | 04.02.21 | 09.02.21 | 61,- | Za vývoz obsahu žúmp domácnosti / |
| FV 2136572 | 35742364 2020219883 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava | A | 05.02.21 | 12.02.21 | 17,18 | Prenájom rohože / |
| FV 8276938570 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 10.02.21 | 12.02.21 | 22,21 | Za služby 0903443227 / |
| FV 8276928740 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 10.02.21 | 12.02.21 | 24,49 | Za služby 0577755480 / |
| FV 8276906032 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 10.02.21 | 12.02.21 | 14,40 | Za služby 0577783905 / |
| FV 3070029112 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.02.21 | 12.02.21 | 548,10 | Za zemný plyn 2/2021 / |
| FV 2210004177 | 44483767 2022730457 | Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.02.21 | 12.02.21 | 388,- | Za elektrinu 02/2021 / |
| FV 2210004185 | 44483767 2022730457 | Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.02.21 | 12.02.21 | 681,- | Za elektrinu / |
| FV 012021 | 710118823 | Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir. | N | 10.02.21 | 12.02.21 | 27,60 | Obedy predškolači 012021 / |
| FV 9700039175 | 36570460 2020063518 | Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice | A | 10.02.21 | 12.02.21 | 61,- | Za vývoz obsahu žúmp domácnosti / |
| FV 21210005 | 44039204 1049516017 | Michal Škumanič Tolstého 4 066 01 Humenné | A | 10.02.21 | 12.02.21 | 156,- | Servisné práce / |
| FV 2021054 | 51899761 2120840810 | STANLEY S CATERING s.r.o. 066 01 Kochanovce 207 | A | 12.02.21 | 12.02.21 | 22,20 | Skríningové testovanie 6.02.2021 / |
| FV 2290248913 | 44483767 2022730457 | Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.02.21 | 12.02.21 | 123,58 | Za elektrinu 022021 / |
| FV 1020210003 | 51860490 2120809735 | ABRIS-SK s.r.o. V.I.Čapajeva 249/17 071 01 Michalovce | A | 12.02.21 | 12.02.21 | 1 010,60 | Výroba,dodávka,montáž aut.zastávky / |
| FV 41210051 | 50273884 2120268645 | KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice | A | 15.02.21 | 16.02.21 | 135,20 | Prenájom kuka nádob / |
| FV 41210052 | 50273884 2120268645 | KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice | A | 15.02.21 | 16.02.21 | 542,99 | Vývoz TKO 1/2021 / |
| FV 12021 | 37371576 1020018076 | Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir. | A | 18.02.21 | 18.02.21 | 92,02 | Za potraviny 012021 pre ŠJ pri MŠ / |
| FV 9700039655 | 36570460 2020063518 | Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice | A | 18.02.21 | 22.02.21 | 61,- | Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti / |
| FV 9700039661 | 36570460 2020063518 | Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice | A | 18.02.21 | 22.02.21 | 61,- | Za vývoz obsahu žúmp domácnosti / |
| FV 9700039656 | 36570460 2020063518 | Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice | A | 18.02.21 | 22.02.21 | 61,- | Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Zoznam došlých faktúr 02/2021

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|--------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|-------------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 212021015 | 36466166 2020024809 | Agroluk, s.r.o. 2 067 83 Kamenica nad Cirochou | A | 22.02.21 | 22.02.21 | 158,40 | Odhŕňanie snehu / |
| FV 212702677 | 31666108 2020518918 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 24.02.21 | 01.03.21 | 190,32 | Update progr.vybavenia pre rok 2021 / |
| FV 87202116 | 36716871 2022308255 | LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI Hume ul.1. mája 5558 066 01 Humenné | A | 25.02.21 | 01.03.21 | 1 425,60 | Respirátor,celaskon,Vitamin D-dôchodcov / |
| FV 202101446 | 36466778 2020024699 | Krídla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné | A | 26.02.21 | 01.03.21 | 24,95 | Kancelársky papier, obálky / |
| Počet faktúr celkom: 31 | | | | | | 6 796,68 € | |
| Vyhotoval: Jana Lukáčová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |