

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		
FA 2021020	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	A	26.01.21	02.02.21	194,40	demontáž vianočného osvetlenia /
FA 20210052	11957336 1020665987	Lonater Š. Tučeka 2, Michalovce 07101 Michalovce	A	21.01.21	02.02.21	109,40	náradie /
FA 00195442	97264440 9726444	National Pen Bratislava Bratislava	N	04.12.20	02.02.21	94,05	prezent /
FA 1310061	17058520 9726444	Státna ochrana prírody Tajovského 28B Banská Bystrica 97401 Banská Bystrica	N	29.01.21	09.02.21	100,-	zvyšovanie energetickej účinnosti /
FA 13021	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.01.21	09.02.21	158,40	vrecia na odpad /
FA 2101752	17310598	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 Bratislava 81348 Bratislava	A	03.02.21	09.02.21	38,40	odmeny umelcom /
FA 8277074414	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	A	01.02.21	09.02.21	80,94	telefon /
FA 4497440110	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 Košice 04291 Košice	A	01.02.21	09.02.21	265,40	zemný plyn /
FA 7446690971	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	01.02.21	09.02.21	132,-	elektrina /
FA 7446690384	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	01.02.21	09.02.21	471,-	elektrina /
FA 210029	45547921 2023032891	BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 92521 Sládkovičovo	A	29.01.21	09.02.21	60,01	čistiaci prpravok /
FA 52321	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.01.21	10.02.21	888,36	vývoz odpadu /
FA 210125	47425229 202387878	Michaela s.r.o. Ticha 51, Trhovište 07204 Trhovište	A	05.02.21	16.02.21	745,50	dianostické vyšetrenie /
FA 2021009	32673027 1020665481	CALUNA Dkianska 2, Michalovce 07101 Michalovce	A	01.02.21	17.02.21	198,-	čalunenie kresla /
FA 7294532863	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.02.21	17.02.21	66,70	elektrina /
FA 7293948245	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.02.21	17.02.21	160,96	elektrina /
FA 212701238	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.01.21	22.02.21	54,96	vybavenie mzdovej agendy /
FA 5608365988	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.02.21	22.02.21	11,40	ORANGE /
FA 5608242767	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.02.21	22.02.21	32,-	ORANGE /
FA 5608240001	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.02.21	22.02.21	54,49	ORANGE /
FA 5608275858	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.02.21	22.02.21	1,-	ORANGE /
FA 5608357487	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.02.21	22.02.21	10,-	ORANGE /
FA 5608330183	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	19.02.21	22.02.21	32,-	ORANGE /
FA 212702864	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.02.21	24.02.21	168,72	programové vybavenie /
FA 12021	47122234 2023755811	STAVENA, spol.s.r.o. Masarykova 57, Michalovce 07101 Michalovce	A	25.02.21	26.02.21	543,-	vypracovanie rozpočtu /

Počet faktúr celkom: 25

4 671,09 €

Vyhotoval: Agnesa Padová

Kontroloval:

Schválil: