

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 1021020024	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 040 01 Košice	N	01.02.21	01.02.21	36,-	FP - služby /
FA 20210072	50060589	Hypur s.r.o. Mierova 066 01 Humenné	N	01.02.21	01.02.20	64,68	FP - za materiál-testovanie /
FA 5521	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.02.21	01.02.21	138,60	FP - za vývoz odpadu /
FA 3821	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.02.21	01.02.21	51,-	FP - za vývoz odpadu /
FA 8697518497	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.02.21	15.02.21	229,-	FP - za plyn /
FA 42021	34032292 1031054156	Helena Kirešová Mierová 066 01 Humenné	A	09.02.21	15.02.21	56,-	FP - za stravu-testovanie /
FA 142021	34032292 1031054156	Helena Kirešová Mierová 066 01 Humenné	A	09.02.21	15.02.21	56,-	FP - za stravu- testovanie /
FA 7492547756	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	09.02.21	15.02.21	156,-	FP - za elektrinu /
FA 8277016267	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.02.21	15.02.21	23,98	FP - za telefon /
FA 210100007	35460628	Stanislav Schlimbach Janka Kráľa 066 01 Humenné	N	09.02.21	15.02.21	160,-	FP - za hrobové služby /
FA 2101697	2020848973 2020848973	SLOVGRAM MV SR č.VVS/1-900/90-3742 81348 Bratislava	A	10.02.21	24.02.21	38,40	FP - za služby /
FA 39321	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.02.21	22.02.21	347,40	FP - za vývoz odpadu /
FA 202101635	36046884	WEBY GROUP,s.r.o. Nižovec 2a 960 01 Zvolen	N	10.02.21	16.02.21	29,64	FP - služby /
FA 7293948188	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	10.02.21	16.02.21	179,45	FP - za elektrinu /
FA 7293234882	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	10.02.21	16.02.21	184,86	FP - za elektrinu /
FA 20210118	50060589	Hypur s.r.o. Mierova 066 01 Humenné	N	10.02.21	16.02.21	132,-	FP - materiál-ochr.pomôcky-covid 19 /
FA 012021	00323683	OBEC UDAVSKÉ Udavské 067 31 Udavské	N	09.02.21	09.02.21	600,-	FP - za služby-covid 19-testovanie /
FA 20210143	50060589	Hypur s.r.o. Mierova 066 01 Humenné	N	19.02.21	22.02.21	225,-	FP - za materiál-respirátory-covid 19 /
FA 2597672528	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	22.02.21	23.02.21	10,-	FP - za telefon /
FA 20210164	50060589	Hypur s.r.o. Mierova 066 01 Humenné	N	25.02.21	05.03.21	108,-	FP - za materiál - testovanie /

Počet faktúr celkom: 20

2 826,01 €

Vyhotoval: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil: