

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 2021006	46827285 2023601866	Malana Hrabovčik 120 089 01 Svidník	A	01.02.21		100,-	prepracovanie žiadosti Envirofond /
FA 1021022031	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.02.21		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 4497443663	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	01.02.21		207,40	plyn /
FA 7492547790	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	01.02.21		409,-	elektrická energia verejné osvetlenie /
FA 202190006	36490583 2021777153	SUPTRANS G T.M., s.r.o. Stakčinska 755 06901 Snina	A	02.02.21		298,01	štiepané drevo - škola /
FA 2021001	34290087 1020716323	Lubomír Beca Osloboditeľov 12 066 01 Humenné	A	02.02.21		2 379,26	oprava podláh - budova ZŠ /
FA 210100006	35460628 1039978885	Stanislav Schlimbach Košická 2503 066 01 Humenné	N	01.02.21		160,-	gvýkop hrobového miesta /
FA 8277064116	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.02.21		73,10	telekomunikačné služby /
FA 7293234888	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	05.02.21		86,84	elektrická energia - ZŠ /
FA 7293234887	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	05.02.21		21,32	eelcktrická energia OU /
FA 7293948198	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	05.02.21		261,78	elektrická energia OU /
FA 424/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.02.21		405,84	vývoz odpadu /
FA 20210050	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08001 Prešov	A	08.02.21		70,70	známky pre psov /
FA 20210065	46477721 1084324901	Mariana Jarolínová -MEJK Komenského 2651 069 01 Snina	A	10.02.21		17,64	potraviny na testovanie /
FA 2151019620	36409154 2020130035	TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893 027 44 Tvrdošín	A	11.02.21		342,-	nábytok kancelária /
FA 8277162482	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.02.21		31,70	internet /
FA FV210111	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	12.02.21		1 399,15	snehová fréza - krátkodobý majetok /
FA 212702474	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.02.21		111,12	upgrade programu /
FA 2021VFA1688	47358203 2023838036	PharmaComp s.r.o. Bystrická 901 966 81 Žarnovica	A	15.02.21		234,-	respirátory do domácnosti /
FA 2021002	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	15.02.21		400,-	vedenie účtovníctva /
FA OF 210033	52594599 2121078982	Lumasko s.r.o. 09032 Miňovce 72	A	08.02.21		44,35	potraviny do ŠJ /
FA 20210071	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08001 Prešov	A	22.02.21		200,-	vľajky SR a EU /
FA 12021	00323683 2021173858	Obec Udavské Udavské 30 067 31 Udavské	N	01.02.21		500,-	testovanie /
FA 2021008	44702876 2022820052	ing. Božena Hamadáková s.r Nemocničná 30 066 01 Humenné	N	23.02.21		130,-	prepracovanie projektu Revitalizácia VP /
FA SK00197184	97264440	National Pen Dundalk Co Louth	A	11.02.21		162,99	reklamné predmety /
FA 491152101	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	20.02.21		216,92	potraviny ŠJ /
FA 491152102	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	26.02.21		31,-	potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						8 330,12 €	
Vyhotovil: <i>LUKAS ČOŠA</i>			Kontroloval:		Schválil:		