

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021010830 /	F 210101	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.01.21	08.01.21	04.01.21	42,-	FP- Všeobecné služby
121000889 /	F 210102	Up Slovensko, s.r.o.	05.01.21	02.02.21	20.01.21	3 615,54	FP- Stravné lístky
92103236 /	F 210103	Prvá internetová s.r.o.	01.01.21	26.01.21	20.01.21	15,99	FP- telekomunikačné služby 0950
20210001 /	F 210104	Ing. Ľubomír Kaščák	14.01.21	28.01.21	10.02.21	400,-	FP- Propagácia, reklama, inzercia
3212021 /	F 210105	SAMNET	07.01.21	21.01.21	20.01.21	32,86	FP- Všeobecné služby
2101053 /	F 210106	MK hlas, s.r.o.	20.01.21	03.02.21	03.02.21	10,80	FP- Všeobecné služby
8275556106 /	F 210107	Slovak Telekom, a.s.	14.01.21	29.01.21	26.01.21	33,64	FP- telekomunikačné služby 0950
20210012 /	F 210108	EKOS spol. s r.o.	11.01.21	27.01.21	03.02.21	379,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby
0080956717 /	F 210109	ORANGE Slovensko, a.s.	19.01.21	03.02.21	26.01.21	14,25	FP-telefón Maxcom MM144
0080956717 /	F 210110	ORANGE Slovensko, a.s.	19.01.21	03.02.21	26.01.21	1,-	FP- Apple iPhone 12
3202103913 /	F 210111	WESTech, spol. s r.o.	22.01.21	29.01.21	22.01.21	64,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
202101003 /	F 210112	DP-ZvarMont s.r.o.	22.01.21	29.01.21	03.02.21	420,-	FP- Údržba strojov, prístrojov a zariade
21001 /	F 210113	ČIDEX s.r.o.	19.01.21	02.02.21	19.02.21	6 029,04	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
80956717 /	F 210114	ORANGE Slovensko, a.s.	05.01.21	22.01.21	26.01.21	123,01	FP- telekomunikačné služby 01116
2021000032 /	F 210115	OB TEAM, s.r.o.	20.01.21	31.01.21	05.02.21	394,20	FP- OOPP - COVID-19 - skrining
1560010559 /	F 210116	Centrum polygrafických slu	20.01.21	19.02.21	03.02.21	34,12	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20210029 /	F 210117	LIM PO, s.r.o.	21.01.21	01.02.21	03.02.21	39,-	FP- známky pre psov 2021
210004 /	F 210118	JSM INVEST, s.r.o.	29.01.21	12.02.21	29.01.21	350,-	FP-Prev.stroje pre Akt.činnosť AČ 0620
2002007846 /	F 210119	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENS	25.01.21	24.02.21	16.02.21	135,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby
221030158 /	F 210120	LIVONEC SK, s.r.o.	29.01.21	12.02.21	03.02.21	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
000023 /	F 210121	Ing. Ján Šoltys - Varycha	24.01.21	25.03.21		138,-	FP- Všeobecné služby-covid 19-skrining
20210135 /	F 210122	EKOS spol. s r.o.	31.01.21		16.02.21	1 637,86	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
202101009 /	F 210123	Roľnícka spoločnosť KYJOV	31.01.21	15.02.21	16.02.21	219,43	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451
2137842 /	F 210124	LINDSTROM s.r.o.	31.01.21		16.02.21	20,52	FP- Všeobecné služby
8277108597 /	F 210125	Slovak Telekom, a.s.	31.01.21	18.02.21	16.02.21	54,-	FP- telekomunikačné služby 01116
32021 /	F 210126	PAKT services s.r.o.	31.01.21	19.02.21	16.02.21	150,-	FP- Špeciálne služby
2021006 /	F 210127	LEHA, s.r.o.	26.01.21	09.02.21	16.02.21	809,-	FP- Všeobecné služby
20210009 /	F 210128	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	31.01.21	14.02.21	16.02.21	300,-	FP- Špeciálne služby
2290246475 /	F 210129	Východoslovenská energetik	31.01.21	19.02.21	16.02.21	46,32	FP- Energie - KC 0950
212701257 /	F 210130	IFOSoft s.r.o.	21.01.21	04.02.21	23.02.21	66,72	FP- údržba softvéru - update !!!
1211000340 /	F 210131	Slovenské elektrárne	31.01.21	08.03.21	10.03.21	425,84	FP- Energie 01116
Počet faktúr celkom: 31						16 068,84 €	
Výhotovil: Jana Miženková			Kontroloval:			Schválil:	