

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021020799 /	F 210201	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.02.21	08.02.21	03.02.21	42,-	FP- Všeobecné služby
20210173 /	F 210202	Slovenská obchodná a priem	02.02.21	09.02.21	10.02.21	79,20	FP- Všeobecné služby
20210173 /	F 210203	DISIG, a.s.	02.02.21	16.02.21	10.02.21	70,80	FP- Všeobecné služby
10210258 /	F 210204	MTM Electric Motors s.r.o.	03.02.21	05.02.21	16.02.21	444,-	FP- respirátory - COVID 19
21001 /	F 210205	Ing. Štefan Pčolka - SPP R	02.02.21	16.02.21	16.02.21	511,-	FP- Všeobecné služby
2101904 /	F 210206	SLOVGRAM	03.02.21	24.02.21	16.02.21	38,40	FP- poplatok SOZA
7419640918 /	F 210207	Východoslovenská energetik	28.02.21	15.02.21	16.02.21	30,-	FP- Energie 01116
4497441253 /	F 210208	innogy Slovensko s.r.o.	28.02.21	15.02.21	16.02.21	309,30	FP- Energie - KC 0950
0080956717 /	F 210209	ORANGE Slovensko, a.s.	05.02.21	22.02.21	16.02.21	158,52	FP- telekomunikačné služby 01116
12021 /	F 210210	ZŠ s MŠ	11.01.21	16.01.21	12.02.21	309,96	FP- strava v HN 1070
3000043046 /	F 210211	Prvá internetová s.r.o.	01.02.21	26.02.21	19.02.21	15,99	FP- telekomunikačné služby 0950
122021 /	F 210212	Michal Kerbčár	15.02.21	27.02.21	19.02.21	297,-	FP- Špeciálne služby
8277415545 /	F 210213	Slovak Telekom, a.s.	14.02.21	01.03.21	26.02.21	35,86	FP- telekomunikačné služby 0950
0172021 /	F 210214	Asociácia samaritánov Slov	19.02.21	26.02.21	26.02.21	820,-	FP- Všeobecné služby
1020210001 /	F 210215	KVALISTAV s.r.o.	23.02.21	09.03.21	10.03.21	8 136,-	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620
212702894 /	F 210216	IFOsoft s.r.o.	23.02.21	09.03.21	10.03.21	198,48	FP- údržba softvéru - update !!!
20210360 /	F 210217	EKOS spol. s r.o.	23.02.21	04.03.21	10.03.21	187,20	FP- Všeobecné služby
2210006 /	F 210218	JSM INVEST, s.r.o.	26.02.21	12.03.21	10.03.21	651,-	FP- OOPP - respirátor COVID 19
121018034 /	F 210219	Up Slovensko, s.r.o.	26.02.21	26.03.21	23.03.21	600,54	FP- Stravné lístky
02022021 /	F 210220	MarVia projekt, s.r.o.	25.02.21	27.03.21		7 080,-	FP- Projektová a príp. dok.- ZTI
221030387 /	F 210221	LIVONEC SK, s.r.o.	26.02.21	12.03.21	08.03.21	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
202102009 /	F 210222	Rolnícka spoločnosť KYJOV	28.02.21	15.03.21	10.03.21	246,40	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451
8278957266 /	F 210223	Slovak Telekom, a.s.	28.02.21	18.03.21	10.03.21	54,-	FP- telekomunikačné služby 01116
2147722 /	F 210224	LINDSTROM s.r.o.	28.02.21	17.03.21	10.03.21	20,52	FP- Všeobecné služby
1211001223 /	F 210225	Slovenské elektrárne	28.02.21	06.04.21		709,66	FP- Energie 01116
20210439 /	F 210226	EKOS spol. s r.o.	28.02.21	12.03.21	10.03.21	1 644,62	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2210007 /	F 210227	JSM INVEST, s.r.o.	26.02.21	12.03.21	26.02.21	352,08	FP- Všeobecný materiál 0620
20210032 /	F 210228	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	28.02.21	14.03.21	16.03.21	300,-	FP- Špeciálne služby
7293818556 /	F 210229	Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	16.03.21	43,92	FP- Energie 01116
Počet faktúr celkom: 29						23 452,45 €	
Vyhotoval: Jana Miženková		Kontroloval:		Schválil:			