

Zoznam došlých faktúr : 05/2021 - 05/2021

faktury 5/2021

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|-----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 0272853 | 35903414 2021893797 | BeeM Servis s.r.o. Generála Svobodu 08001 Prešov | A | 03.05.21 | 03.05.21 | 64,95 | fa regál / |
| FV 210200007 | 31737200 2020528521 | COOP Jednota, spotr.družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou | N | 20.04.21 | 03.05.21 | 428,35 | fa potraviny / |
| FV 28042021 | 41934831 1022519498 | Milan Husivarga Komenského 55 094 31 Hanušovce nad Topľou | A | 28.04.21 | 03.05.21 | 76,20 | fa potraviny / |
| FV 210030 | 50412783 2120311974 | PDJ s.r.o Pod dolami 09302 Vranov nad Topľou | N | 30.04.21 | 03.05.21 | 292,50 | fa peletky / |
| FV 210060 | 51157101 2120610624 | Probasec s.r.o Budovateľská 174 08701 Giraltove | A | 10.05.21 | 10.05.21 | 580,02 | fa tablety zš / |
| FV 211085 | 44685173 2022803233 | PcProfi s.r.o. Fintická 14050 08006 Prešov | A | 03.05.21 | 10.05.21 | 590,- | fa noebook SODB / |
| FV 210056 | 53539133 2121399104 | Dobra obec s.r.o Švermová 1085 07301 Sobrance | A | 03.05.21 | 10.05.21 | 74,28 | fa web stránka / |
| FV 2210002896 | 36211222 2020062319 | Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.05.21 | 17.05.21 | 283,- | fa el energia / |
| FV 8282444366 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15 | A | 10.05.21 | 18.05.21 | 60,- | fa telefon / |
| FV 1212201783 | 31331131 2020295860 | ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica | A | 20.05.21 | 26.05.21 | 24,60 | fa vysvedčenia / |
| FV 2103474 | 31331131 2020295860 | ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica | A | 20.05.21 | 25.05.21 | 23,- | fa tonery zš / |
| FV 2021014 | 10662723 1024443915 | Premex Kalnište 08701 Giraltove | A | 03.05.21 | 20.05.21 | 86,34 | fa oprava motorčeka kotel / |
| FV 375521 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 10.05.21 | 20.05.21 | 228,47 | fa vyvoz odpadu / |
| FV 015812 | 36477508 2020025436 | SAD Humenné,a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov nad Topľou | A | 20.05.21 | 20.05.21 | 23,42 | fa SAD / |
| FV 8282960663 | 35705019 2020264829 | T-Mobile Slovensko,a.s. Vajnorska 100/A 831 03 Bratislava | A | 20.05.21 | 20.05.21 | 82,13 | fa telefon / |
| FV 2290209764 | 36211222 2020062319 | Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.05.21 | 20.05.21 | 138,36 | fa el energia / |
| FV 2290245276 | 36211222 2020062319 | Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.05.21 | 21.05.21 | 88,21 | fa el energia / |
| FV 20210066 | 41590465 1073835983 | LISA 390 92506 Čierna Voda | A | 10.03.21 | 26.03.21 | 37,88 | fa slovak region / |
| FV 21022 | 44968051 1076925696 | Ing Katarína Pivovarníková Hermanovce nad Topľou 09434 Hermanovce nad Topľou | A | 21.05.21 | 25.05.21 | 96,- | fa pečiatky regob / |
| FV 24052021 | 41934831 1022519498 | Milan Husivarga Komenského 55 094 31 Hanušovce nad Topľou | A | 26.05.21 | 31.05.21 | 101,08 | fa potraviny / |
| FV 21020009 | 31737200 2020528521 | COOP Jednota, spotr.družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou | N | 31.05.21 | 31.05.21 | 655,15 | fa potraviny / |
| FV 20210098 | 47528214 2023970135 | ŠPD Bystré s.r.o Mlynská 156 09434 Bystré | N | 25.05.21 | 31.05.21 | 59,41 | fa piesok / |
| Počet faktúr celkom: 22 | | | | | | 4 093,35 € | |
| Vyhotovil: Beáta Lešková | | | Kontroloval: | Schválil: | | | |