

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

faktury 12/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 30112021	41934831 1022519498	Milan Husivarga Komenského 55 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	05.12.21	09.12.21	59,59	fa potraviny /
FV 21020016	31737200 2020528521	COOP Jednota, spotr.družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou	N	05.12.21	09.12.21	236,66	fa potraviny /
FV 21020015	31737200 2020528521	COOP Jednota, spotr.družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou	N	15.11.21	09.12.21	6,16	fa potraviny /
FV 2290209764	36211222 2020062319	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.12.21	16.12.21	143,99	fa el energia /
FV 210690	47480751 2023905510	E.N.E.S. spol. s.r.o. Pionierska 307 92701 Šaľa	A	14.12.21	16.12.21	272,05	fa školské potreby /
FV 1195021	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.12.21	16.12.21	97,96	fa vývoz odpadu neb /
FV 2105508	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	A	10.12.21	16.12.21	75,-	fa GDPR /
FV 20211201	40056848 1042110586	Milka Knašinská Budovateľská 433 09431 Hanušovce nad Topľou	A	10.12.21	16.12.21	40,40	fa spotr. material /
FV 121009150	46642285	MCOM-NET s.r.o Dujavská 23 08641 Raslavice	N	10.12.21	16.12.21	12,-	fa internet /
FV 14122021	41934831 1022519498	Milan Husivarga Komenského 55 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	14.12.21	17.12.21	36,-	fa potraviny /
FV 1020210075	51860490 2120809735	ABRIS - SK s.r.o Čapajevova 249 07101 Michalovce	A	10.11.21	17.12.21	2 268,60	fa autobus prístrešok /
FV 8295386070	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	05.12.21	20.12.21	60,-	fa telefon /
FV 2290245276	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.12.21	21.12.21	120,38	fa el energia /
FV 21020013	31737200 2020528521	COOP Jednota, spotr.družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou	N	02.11.21	08.11.21	348,12	fa potraviny /
FV 20122021	41934831 1022519498	Milan Husivarga Komenského 55 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	21.12.21	22.12.21	329,-	fa čistiace a dez prostriedky /
FV 21020018	31737200 2020528521	COOP Jednota, spotr.družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou	N	22.12.21	31.12.21	177,79	fa potraviny /
FV 21020017	31737200 2020528521	COOP Jednota, spotr.družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou	N	22.12.21	31.12.21	6,50	fa potraviny /
FV 1241821	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.12.21	31.12.21	361,77	fa vyvoz odpadu /
FV 037212	36477508 2020025436	SAD Humenné,a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.12.21	31.12.21	23,42	fa SAD /
FV 8295915226	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	20.12.21	31.12.21	82,-	fa telefon /
FV 202100613	50774336 2120464852	Periskop s.r.o Park mládeže 04001 Košice-Staré mesto	A	22.12.21	31.12.21	6,-	fa periskop /
FV 210051	50412783 2120311974	PDJ s.r.o Pod dolami 09302 Vranov nad Topľou	N	15.12.21	31.12.21	405,-	fa peletky /
FV 211012009	31666108 2020518918	Ifosoft v.o.spol. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.12.21	31.12.21	15,-	fa ifosoft /
FV 1202114252	44195591 2022615969	Z+M servis a.s. Martinčekova 82101 Bratislava	A	20.12.21	31.12.21	314,80	fa tonery /
FV 221125	40407446 1032070424	Štempeľ Miroslav 082 12 Lada	A	07.12.21	31.12.21	347,86	fa spotreb material rok 2021 /
FV 1067221	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.11.21	31.12.21	300,-	fa kompostery /

Počet faktúr celkom: 26

6 146,05 €

Vyhotoval: Beáta Lešková

Kontroloval:

Schválil: