

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		
FP 8707204110	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.02.21	05.02.21	833,-	/
FP 8707204111	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.02.21	05.02.21	395,-	/
FP 8707204906	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.02.21	05.02.21	554,-	/
FP 0112021	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 07101 Michalovce	N	01.02.21	05.02.21	55,-	/
FP 2100777	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	A	02.02.21	05.02.21	38,40	/
FP 120210259	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 07101 Michalovce	A	03.02.21	05.02.21	118,09	/
FP 210004	31976204 1023920634	JUDr. Ján Kizivat Vrbovská 2 07101 Michalovce	A	05.02.21	05.02.21	250,-	/
FP 20210112	36586218 2021929855	LUKACEK s.r.o. mOCARIANSKA 10 07101 mIChALOVCE	A	09.02.21	10.02.21	53,20	/
FP 352021	00325953 2020742691	Obec Vinne 07231 Vinné	N	09.02.21	10.02.21	395,-	/
FP 7446690321	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.21	10.02.21	371,-	/
FP 47721	362114511 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.02.21	10.02.21	606,12	/
FP 47821	362114511 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.02.21	10.02.21	48,84	/
FP 8277018735	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	08.02.21	10.02.21	19,99	/
FP 8277018721	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	08.02.21	10.02.21	21,37	/
FP 8276912444	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	08.02.21	10.02.21	48,-	/
FP 210047	36588181 2021925125	DZS - M.K. TRANS s.r.o Staničná 3 07101 Michalovce 1	A	08.02.21	26.02.21	1 685,-	/
FP 7293948213	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.02.21	26.02.21	145,63	/
FP 7293948214	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.02.21	26.02.21	206,59	/
FP 7293234891	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.02.21	12.02.21	351,20	/
P 210660	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	A	15.02.21	23.02.21	72,-	/
FP 89970882	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	16.02.21	23.02.21	8,98	/
FP 202100116	36589187 2021939986	MICOMP spol.s.r.o. Hollého 8 07101 Michalovce	A	23.02.21	23.02.21	198,-	/
FP 12100031	42407001 2120009012	Pomoc psikom na vychodnom Kúpeľná 486/1 07901 Veľké Kapušany	A	18.02.21	23.02.21	50,-	/
FP 8277410417	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	19.02.21	23.02.21	87,79	/
FP 0234506384	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	23.02.21	23.02.21	98,41	/
FP 212702691	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.02.21	26.02.21	184,56	/
FP 210858	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	A	25.02.21		72,-	/

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		
FP 1900755968	365993611 2022082997	VSD, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	25.02.21	26.02.21	66,-	/
Počet faktúr celkom: 28						7 033,17 €	
Vyhotovil: Iveta Eštoková			Kontroloval:		Schválil:		