

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		
FV 2101231	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 14 81348 Bratislava	A	04.02.21	09.02.21	38,40	odmeny výkonným umelcom /
FV 202101308	48319171 2120144048	LV compeny,s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 1 07801 Trebišov	N	05.02.21	09.02.21	60,80	strava pre testovací tím COVID-19 /
FV 202101238	48319171 2120144048	LV compeny,s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 1 07801 Trebišov	N	05.02.21	09.02.21	60,80	strava pre testovací tím - COVID-19 /
FV 21100002	36599051 2022077387	DUOPHARM s.r.o. Plechotická 2 07801 Sečovce	A	05.02.21	09.02.02	103,-	overal,čiapka - COVID-19 /
FV 2280001186	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	05.02.21	09.02.21	412,-	elektrina /
FV 1210516	46919805	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 25B 90031 Stupava	N	05.02.21	09.02.21	114,-	aktualizácia programu /
FV 2280001190	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.21	09.02.21	179,-	elektrina /
FV 9700038939	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	08.02.21	09.02.21	51,-	vývoz obsahu žúmp-domácností /
FV 3010038077	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.21	09.02.21	228,70	zemný plyn /
FV 8277080144	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	N	08.02.21	09.02.21	26,34	telefon, internet - /
FV 21100008	36599051 2022077387	DUOPHARM s.r.o. Plechotická 2 07801 Sečovce	A	08.02.21	09.02.21	57,60	rukavice, dezinfek.prostr. - testovanie /
FV 1320210283	44031483 2022567767	EuroTRADING Muškátová 38 04011 Košice	A	08.02.21	10.02.21	30,-	výkon zodpovednej osoby /
FV 2290137930	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.21	10.02.21	99,97	elektrina /
FV 202102068	48319171 2120144048	LV compeny,s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 1 07801 Trebišov	N	10.02.21	10.02.21	45,60	strava pre testovací tím - COVOD-19 /
FV 210088	31697879 2020507203	SECOMP s.r. Kollárová 07501 Trebišov	A	10.02.21	10.02.21	92,74	aktualizácia programu /
FV 9700038163	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	10.02.21	10.02.01	51,-	vývoz obsahu žúmp - domácností /
FV 83491066	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	10.02.21	10.02.21	14,-	balíček O2 /
FV 69321	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	10.02.21	10.02.21	492,36	vývoz TKO /
FV 9700039267	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	12.02.21	15.02.21	51,-	vývoz obsahu žúmp - domácností /
FV 21010	47425229 2023878780	Michaella s.r.o. Tichá 51 07204 Trhovište	N	12.02.21	15.02.21	666,-	diagnostické vyšetrenia-testovanie COVID /
FV 210109	47425229 2023878780	Michaella s.r.o. Tichá 51 07204 Trhovište	N	12.02.21	15.02.21	762,-	diagnostické vyšetrenie-testovanie COVID /
FV 0138527510	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	22.02.21	22.02.21	-47,41	mobil /
FV 2022302002	36829412 2022448791	Euro Asset s.r.o. Opatovská 23 91101 Trenčín	A	24.02.21		394,74	rúška,respirátory,ochranný oblek /
FV 210162	31697879 2020507203	SECOMP s.r. Kollárová 07501 Trebišov	A	25.02.21		236,90	oprava notebooku /

Počet faktúr celkom: 24

4 220,54 €

Vyhotovil: Iveta Frajkorová

Kontroloval:

Schválil: