

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2020030	50221205 2120235150	Hattrend, s.r.o. Čsl. armády 1362 06601 Humenné	N	11.09.20	11.09.20	113,-	Výdaj z bežného účtu - všeobecne 20200028 /
F 2573199201	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.09.20	29.09.20	12,-	FP- Všeobecné služby /
F 1560009923	42272360 SK20238212	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 830 05 Bratislava	N	22.09.20	29.09.20	19.82	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20200026 /
F 8268138222	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.09.20	29.09.20	14,07	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8268128059	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.09.20	29.09.20	35,49	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F DPP19123	51981874 1043261340	Mgr Ján Šimon Nacína Ves 385 07221 Michalovce	N	22.09.20	29.09.20	140,-	FP- Špeciálne služby 20200029 /
F 56	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	02.10.20	02.10.20	22,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 200814	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	A	05.10.20	06.10.20	129,32	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F FV200373	51985624 2120856551	BeeM Servis, s.r.o Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	05.10.20	06.10.20	75,-	FP- Všeobecné služby /
F 2422020H	43636373 1048342042	Ing. Huray Peter Hlavná 428 067 77 Zemplínske Hámre	N	05.10.20	06.10.20	70,-	FP- Všeobecné služby /
F 2009220473	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	08.10.20	13.10.20	140,26	FP- Energie /
F 2009220474	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	08.10.20	13.10.20	49,49	FP- Energie /
F 2009220475	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	08.10.20	13.10.20	175,74	FP- Energie /
F 1124420	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.10.20	13.10.20	706,74	FP- Všeobecné služby /
F 8269558800	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.10.20	19.10.20	20,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /

Počet faktúr celkom: 15

1 723,91 €

Vyhotožil: Jaroslava Mackařová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1990104919	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einstelnova 23 85101 Bratislava	A	08.10.20	13.10.20	309,89	FP- Všeobecné služby /
F 20201375	50690582 2120491395	Terpaj eshop Budatínska 85106 Bratislava	N	16.10.20	16.10.20	12,12	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20200026 /
F 8269988121	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.10.20	21.10.20	14,55	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2020035	50221205 2120235150	Hattrend, s.r.o. Čsl. armády 1362 06601 Humenné	N	19.10.20	21.10.20	29,10	FP- Všeobecné služby 20200030 /
F 2001130	36497771 2021879783	Decomp. s.r.o. Strojárska 2524 06901 Snina	A	19.10.20	21.10.20	579,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20200027 /
F 8269978865	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.10.20	21.10.20	35,99	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2577862229	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s Metodova 8 82108 Bratislava	A	22.10.20	26.10.20	12,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2020027	17221111 1020713760	EKO Eugen Komár 067 61 Kolonica 38	A	23.10.20	26.10.20	280,80	FP- Všeobecné služby 20200031 /
F 20100010	46008641 2023190235	Pelumax, s.r.o Strojárska 4265 06901 Snina	N	27.10.20	29.10.20	11,68	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20200030 /
F 10200003	52989691	EKO - Ba s.r.o. 067 13 Rokytov pri Humennom	N	27.10.20	29.10.10	72,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20200031 /
F 20204680	51703742 2120773545	Carage s.r.o. Černyševského 12 85101 Bratislava	A	27.10.20	27.10.20	35,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20200033 /
F 2007059	36675148	LUMAX, S.R.O ŽELEZNIČNÁ 903 01 SENEČ	N	28.10.20	28.10.20	32,42	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20200029 /
F 200010	52818381	MH-TECHNOLOGY, S.R.O. 067 73 UBĽA	N	28.10.20	29.10.20	50,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20200028 /
F 20203412	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	02.11.20	04.11.20	22,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2010220402	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	04.11.20	09.11.20	163,55	FP- Energie /
F 2010220403	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	04.11.20	09.11.20	53,50	/
F 2010220404	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	04.11.20	09.11.20	185,95	FP- Energie /
F 8271432197	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.11.20	18.11.20	20,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 1267620	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.11.20	09.11.20	487,92	FP- Všeobecné služby /
F FV200281	44606753	Beáta Novakovská - farba A Sládkoviča 071 01 Michalovce 1	N	05.11.20	09.11.20	59,38	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20200032 /
F 1351520	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	13.11.20	24.11.20	531,-	FP- Všeobecné služby 20200034 /
Počet faktúr celkom: 21						2 998,93 €	
Vyhotoval: Jaroslava Mackaňová			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2020013	46678654	Stanislav Jurčíšin Šafárikova 273/16 06901 Snina	N	03.11.20	04.11.20	88,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20200032 /
F 3020991+65	36391000 202010449	DOXX- Stravné listky Kátov 356 01001 Žilina	A	06.11.20	09.11.20	571,98	20200034 /
F 2020015	46678654	Stanislav Jurčíšin Šafárikova 273/16 06901 Snina	N	09.11.20	10.11.20	71,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20200033 /
F 2001139	36497771 2021879783	Decomp, s.r.o. Strojárska 2524 06901 Snina	A	11.11.20	11.11.20	139,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20200035 /
F 258247213+	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	23.11.20	24.11.20	12,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8271851826	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.11.20	01.12.20	35,04	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8271842273	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.11.20	01.12.20	34,99	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 200533	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	26.11.20	02.12.20	87,-	FP- Všeobecný materiál-MATRIKA 0133 20200036 /
F 56	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	01.12.20	01.12.20	22,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2011220404	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	30.11.20	04.12.20	180,92	FP- Energie /
F 2011220405	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	30.11.20	04.12.20	49,67	/
F 2011220406	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	30.11.20	04.12.20	183,49	/
F 201102	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	A	04.12.20	10.12.20	167,51	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 8273292763	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.12.20	18.12.20	20,14	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 1+31720	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 0442 Rozhanovce	A	09.12.20	10.12.20	502,80	FP- Všeobecné služby /
F 20101104+	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	09.12.20	15.12.20	24,-	FP- Všeobecné služby /
F 192020	43250301 1077078948	Radoslav Malinič SNP 62 069 01 Snina	N	30.11.20	17.12.20	1 200,34	FP- Všeobecné služby 20200036 /

Počet faktúr celkom: 17

3 391,36 €

Vyhotovil: Jaroslava Mackaľová

Kontroloval:

Schválil: