

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana:

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 211003029	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.03.21	18.03.21	12,-	FP- Všeobecné služby /
F 2021124	52668011 2121099794	Hesychia trade, s.r.o. Obchodná 07101 Michalovce	A	16.03.21	25.03.21	321,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210006 /
F 8279290181	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.03.21	25.03.21	40,80	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8279279987	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.03.21	25.03.21	30,53	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 0349304469	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s Metodova 8 82108 Bratislava	A	22.03.21	25.03.21	12,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 200821	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.04.21	07.04.21	228,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20210004 /
F 442021H	43636373 1048342042	Ing. Huray Peter Hlavná 428 067 77 Zemplínske Hámre	N	06.04.21	07.04.21	70,-	FP- Všeobecné služby /
F 2103220336	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	07.04.21	07.04.21	139,78	FP- Energie /
F 2103220337	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	07.04.21	07.04.21	49,64	FP- Energie /
F 2103220338	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica	A	07.04.21	07.04.21	187,68	FP- Energie /
F 20210809	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	07.04.21	07.04.21	22,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F FV210072	51985624 2120856551	BeeM Servis, s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	07.04.21	07.04.21	75,-	FP- Všeobecné služby /
F 8280713963	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.21	19.04.21	20,40	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 20600624	02927195 CZ02927195	Profi-DJ s.r.o. Košínova 3105/81a 61200 Brno	N	06.04.21	06.04.21	65,09	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20200007 /
F 229121	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.04.21	19.04.21	755,88	FP- Všeobecné služby /
F 210363	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	A	12.04.21	19.04.21	196,79	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
Počet faktúr celkom: 16						2 228,47 €	
Vyhotovil: Jaroslava Mackalová			Kontroloval:		Schválil:		