

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 02/2021

Došle faktúry 1-22021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20210129	37655264	L'ubomír Ludvík WINDOORS L. Štúra 489 08901 Svidník	N	07.01.21	04.02.21	180,-	FP- Všeobecné služby-zber textilu /
F 24032021	28511042	VLAJKY.EU Radčina 497 16100 Praha 6	N	14.01.21	19.01.21	399,-	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! /
F 200086	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	15.01.21	27.01.21	31,36	FP- Všeobecné služby /
F 210100098	00689980 2020510613	REPO Humenné Ševčenkova	A	18.01.21	19.01.21	53,78	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 20210003	48137138	Oľčanka, s.r.o.  06704 Oľka	N	24.01.21	24.01.21	32,-	FP- Stravovanie MOM /
F 20210001	35459999	Andrej Jakubov KOMJAK  09406 Košarovce	N	25.01.21	27.01.21	93,-	FP- Všeobecné služby-prehl.komín.telies /
F 210102144	46046453 2023223059	Printmania s.r.o. Bancikovej 1/A 82103 Bratislava	A	27.01.21	27.01.21	85,44	FP- Všeobecný materiál-multipack HP /
F 447442	48127124	PARTNER Retail s.r.o. Klinová 82108 Bratislava 2	N	28.01.21	28.01.21	30,21	FP- Všeobecný materiál-čítačka čip.karie /
F 202106851	31333532 2020317068	ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	28.01.21	28.01.21	50,33	FP- Všeobecné služby-licencia /
F 2021001	36656780 2022225018	ALDA SK s.r.o. Hudocovce 09301 Vranov nad Topľou	A	29.01.21	01.02.21	1 149,-	FP- Zariadenie kancelárie /
F 210002	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	29.01.21	02.02.21	300,-	FP- Všeobecné služby /
F 210001	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	29.01.21	02.02.21	600,-	FP- Všeobecné služby /
F 76721	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	16.02.21	16.02.21	79,80	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /
F 827706323	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	16.02.21	16.02.21	41,83	FP- telekomunikačné služby /
F 97921	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	16.02.21	16.02.21	228,-	FP- Nádoby TKO 120 l /
F 7492547853	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	02.02.21	02.02.21	809,-	FP- Energie /
F 2101717	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 81348 Bratislava	A	16.02.21	16.02.21	38,40	FP- Všeobecné služby-verejný rozhlas /
F 212702857	31666108 2020518918	IFOSOFT vos Sabinovská 08001 Prešov	A	23.02.21	24.02.21	150,72	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 2041890603	36377147 2020119002	Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 03601 Martin	A	24.02.21	24.02.21	258,-	FP- Všeobecný materiál PO /
F 210003	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	24.02.21	24.02.21	300,-	FP- Všeobecné služby /
F 210004	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	24.02.21	24.02.21	600,-	FP- Všeobecné služby /
F 158521	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	11.03.21	11.03.21	80,52	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /
F 8278906482	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.03.21	09.03.21	40,09	FP- telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 23

5 630,48 €

Výhotovil: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: