

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		
F 0037/2021	31714030 2020517422	EKOŠERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	01.02.21	02.02.21	75,-	/
F 4497440077	44291809 2022646549	Innogy s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	02.02.21	02.02.21	179,30	/
F 7446690311	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	02.02.21	02.02.21	703,-	/
F 02210005	50468561	UNIprojekt plus s.r.o. Nižný Hrušov 571 09422 Nižný Hrušov	N	02.02.21	02.02.21	384,-	/
F 100/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	03.02.21	11.02.21	45,-	/
F 118/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	03.02.21	11.02.21	257,40	/
F 20210021	47645849	Ing. Marek Bežovský, PhD. Lekárovce	N	03.02.21	11.02.21	350,-	/
F 2100607	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo námestie 81348 Bratislava	A	03.02.21	11.02.21	38,40	/
F 7294432326	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	08.02.21	11.02.21	647,20	/
F FV210010	52503402	Ing. Zuzana Lazarová Konečná 3553 07101 Michalovce	N	08.02.21	11.02.21	250,-	/
F 8276912819	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.02.21	11.02.21	22,99	/
F 21VF0045	36588181	DZS-M.K.TRANS s.r.o. Staničná 07101 Michalovce	N	09.02.21	11.02.21	1 180,-	/
F 469/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.02.21	11.02.21	437,68	/
F 21105398	MIVALI	LogicVision s.r.o. Liskovec 393 73801 Frydek-Mistek	N	16.02.21	16.02.21	175,-	/
F 09022021-05	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč Pozdišovce 07201 Michalovce	A	16.02.21	16.02.21	26,40	/
F 0193/2021	31714030 2020517422	EKOŠERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	22.02.21	22.02.21	421,44	/
F 2102066	36173975 2020038867	SYTELI s.r.o Duklianska 07101 Michalovce	A	22.02.21	22.02.21	65,10	/
F 4222374347		NAY Elektrodom Humenská cesta 59 07101 Michalovce	N	22.02.21	22.02.21	55,70	/
F 3/2021	ILKO	Maroš Ilko Hažín 07234 Hažín	N	23.02.21	24.02.21	3 600,-	/
F 8277675705	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	24.02.21	24.02.21	61,96	/
F 212702676	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.02.21	24.02.21	181,92	/
Počet faktúr celkom: 21						9 157,49 €	
Vyhotovil: Martina Vargová			Kontroloval:	Schválil:			