

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

FP 202103

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 12021	43328041 1077141934	Martin Mruz 49 082 41 Bajerov	N	03.03.21	03.03.21	1 206,-	Stavebné práce pri rekonštrukcii sály /
F 22001438	33634319	OPTIMA - Iveta Sokolová Tokajicka 4 040 22 Košice	N	04.03.21	04.03.21	2 038,80	Kopírovací stroj /
F 22001442	33634319	OPTIMA - Iveta Sokolová Tokajicka 4 040 22 Košice	N	04.03.21	04.03.21	394,80	Tonery do tlačiarne /
F 8823151897	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	04.03.21	04.03.21	119,-	Splátka za plyn /
F 2021005428	46082182 2023219055	PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	04.03.21	04.03.21	5,30	Tlačivá /
F 2021005463	46082182 2023219055	PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	04.03.21	04.03.21	162,54	Ochranné pomôcky a tlačiva /
F 137421	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.03.21	08.03.21	229,85	Vývoz Ko za 2/2021 /
F 200002	44834438 2022844461	Stoned Košice s. r. o. Československého odboja 100 040 11 Košice	A	08.03.21	08.03.21	1 097,50	Rekonštrukcia sály v KD /
F 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.03.21	15.03.21	95,48	Mob. hovory za 2/2021 /
F 210493	36475874 2020009013	PVS Computer, s.r.o. Vajanského 5673/30 080 01 Prešov	A	15.03.21	15.03.21	925,81	Notebook a servis /
F 8278865791	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	16.03.21	16.03.21	24,25	Telef. hovory za 2/2021 /
F 20210011	36470724 2020008474	Agrovýroba spol. s.r.o. Rokycany 082 41 Rokycany	A	16.03.21	16.03.21	90,-	Odhŕňanie snehu /
F 2122900194	00610577 2021281559	Fakultná nemocnica s polik Jána Hollého 5898/14 081 81 Prešov	A	16.03.21	16.03.21	715,77	Odmeny pri testovaní /
F 032101658	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	16.03.21	16.03.21	31,48	Juko za 3/2021 /
F 210421	40406199 1020757639	BADEX Francusciho 27 080 01 Prešov	A	29.03.21	29.03.21	266,44	Všeobecný materiál KD /
F 211069	48145980 2120076453	TINBYT s.r.o. Bajkalská 12188/5/ 831 04 Bratislava-Nové Mesto	A	29.03.21	29.03.21	2 980,20	Dížažba - sála KD /
Počet faktúr celkom: 16						10 383,22 €	
Výhotovil: Emília Miháliková			Kontroloval:	Schválil:			