

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

FP 202104

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 211003167	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.04.21	06.04.21	24,-	Inštalácia progr. vybavenia /
F 210109	52083900 2120894908	ATH-PO Trade s.r.o. 225 082 53 Záborské	A	06.04.21	06.04.21	72,-	Činnosť BOZP 1.Q/2021 /
F 8852191689	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	06.04.21	06.04.21	119,-	Splátka za plyn /
F 2021067	45315353	POWER - LR, s.r.o. 082 43 Sedlice 149	N	06.04.21	06.04.21	45,79	Vš. materiál KD /
F 200004	44834438 2022844461	Stoned Košice s. r. o. Československého odboja 100 040 11 Košice	A	08.04.21	08.04.21	313,50	Pieskovec - sála KD /
F 8280709103	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.04.21	08.04.21	24,-	Telef. hovory za 3/2021 /
F 2122900261	00610577 2021281559	Fakultná nemocnica s polik Jána Hollého 5898/14 081 81 Prešov	A	14.04.21	14.04.21	576,83	Náhrada - cena práce testovanie /
F 247521	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.04.21	14.04.21	248,16	Vývoz KO za 3/2021 /
F 210091	36502031 2021934156	AGROMELIO, s.r.o. Železničná 24 082 21 Veľký Šariš	A	14.04.21	14.04.21	603,78	Doprava a čerpanie betónu - síla KD /
F 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	14.04.21	14.04.21	95,48	Mob. hovory za 3/2021 /
F 2500290687	360570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	19.04.21	19.04.21	29,10	Vodné od 15.10.2020-8.4.2021 /
F 042102479	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	19.04.21	19.04.21	31,48	Internet za 4/2021 /
F 211004027	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.04.21	19.04.21	36,-	Príprava výkazu FIN 2-04 /
F 20210003	46005609 2023178212	LooK - Design, s.r.o. Bajzova 2417/13 010 01 Žilina	N	21.04.21	21.04.21	4 050,-	Montáž napínacích stropov /
F 20210054	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 082 13 Tulčík	A	21.04.21	21.04.21	6 864,68	Elektromontážne práce - sála KD /
F 210107	10736255	MARPECO - Ing. Peter Maruš Sabinovská 69 080 01 Prešov	N	22.04.21	22.04.21	153,17	Radiátor do sály KD /
F 012020	41069676 1073885318	Štefan JAKUBIK 082 41 Bajerov 84	N	26.04.21	26.04.21	1 400,-	Rekonštrukcia sály v KD /
F 202102	43338500 1077134124	Peter Deržák 51 082 41 Bajerov	N	26.04.21	26.04.21	1 606,50	Rekonštrukcia sály v KD /

Počet faktúr celkom: 18

16 293,47 €

Výhotovil: Emília Miháliková

Kontroloval:

Schválil: