

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Január 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
OZ 2021	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 3 071 01 Michalovce	N	30.12.20	11.01.21	35,10	OZ5001 RVC členské 2021 /
ZF 306612021	51108178 2120589999	PSDOMOV s.r.o. Klemensova 01001 Žilina	A	05.01.21	11.01.21	63,60	ZF4001 predpl odb lit mzdova uctovn /
ZF 7101003208	31396674 2020321864	UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	A	11.01.21	11.01.21	807,73	/ obj.
OZ 8800325015	36857432	RTVS, s.r.o. Staré Grúnty 2 84104 Bratislava	N	01.01.21	11.01.21	55,68	FP5002 popl za služby verejn 2021 / zák.č.340/2012
OZ 1610501208	42355810 2024003729	Úrad pre reguláciu elektro Továrenská 828 55 Bratislava 24	N	11.01.21	11.01.21	1,92	FP5003 telek popl za frekvenciu DHZO 21 / Rozh.1610501208
FS 2140085	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.01.21	20.01.21	51,95	FP9085 SJ nákup potravín /
FS 2110042	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT.s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	13.01.21	20.01.21	15,03	FP9086 SJ nákup potravín /
PF 121004741	31396674 2020321864	UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	A	15.01.21	11.01.21	807,73	FP1 vyúčt.predd. na stravné lístky / obj.
PF 8275577545	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.01.21	20.01.21	22,21	FP2 služby mobil siete jan / 52/2019
OZ 6813287288	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 04001 Košice 1	A	15.01.21	20.01.21	101,62	FP5004 PZP vozidla DHZ 22.3.21-21.3.22 / 1/2014
PF 12021	50180860 1121304723	Stanislav MARJOVIČ Konečná 071 01 Michalovce	N	19.01.21	20.01.21	120,-	FP3 vodoinštalat prace oprava ob studna /
SF 2140210	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.01.21	20.01.21	32,38	FP9003 SJ nákup potravín /
SF 2110100	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.01.21	20.01.21	4,50	FP9004 SJ nákup potravín /
SF 2110106	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT.s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	20.01.21	20.01.21	21,42	FP9005 SJ nákup potravín /
PF 212701074	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.01.21	27.01.21	66,72	FP4 update mzdovej agendy 2021 / 5.6.2003
PF 1672520	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	26.01.21	27.01.21	9,60	FP5 sprac ohlasenia vzniku odpadu dec20 /
SF 2140291	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.01.21	27.01.21	25,80	FP9006 SJ nákup potravín /
SF 2110154	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.01.21	27.01.21	14,64	FP9007 SJ nákup potravín /
SF 2110166	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT.s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	26.01.21	27.01.21	11,86	FP9008 SJ nákup potravín /
SE 2901	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 3 071 01 Michalovce	N	26.01.21	27.01.21	22,-	FP7001 seminar DzP FO 2020 /
PF 7112120053	36599361 2022082997	VSD Mlynská 042 91 Košice	A	28.01.21	08.02.21	515,45	FP6 služby verejn osvetl jan / 37/2017
PF 20210528	51108178 2120589999	PSDOMOV s.r.o. Klemensova 01001 Žilina	A	28.01.21	11.01.21	63,60	FP8 vyúčt.predd.mzdova odb.lit. /
SJ 2101	00325015	Školská jedáleň pri MŠ Bán Bánovce nad Ondavou 072 04 Bánovce nad Ondavou	N	03.02.21	08.02.21	62,40	FP99901 dotacia stravne jan /
PF 2142006	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 917 01 Trnava	A	05.02.21	08.02.21	20,18	FP12 prenajom rohoze jan / 33/2018
PF 8277073510	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.02.21	08.02.21	33,34	FP13 služby pevnej siete jan / 30/2020
PF 2290250642	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.21	08.02.21	549,11	FP14 pred elektr KLUB jan / Ozn.331/19
PF 2290204002	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.21	08.02.21	22,68	FP15 predd elektr POSTA jan / ozn148/18 28.5.18

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Január 2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 210014	46247815 2023301126	tender consult s.r.o. Kolokočov 45 072 36 Klokočov	N	09.02.21	12.02.21	80,-	FP17 VO poradenstvo jan / 20/2016
PF 210040	36588181 2021925125	DZS - M. K. TRANS s.r.o. Špitálska 2 071 01 Michalovce	A	10.02.21	12.02.21	1 310,-	FP18 služba testovanie občanov 23.1.20 / 2/2021
PF 45521	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.02.21	12.02.21	861,72	FP19 vyvoz ZKO jan / 15/2017
PF 20210546	36487104 2020015514	Next Team, s.r.o. Budovateľská 08001 Prešov	A	15.02.21	19.02.21	21,30	FP21 servis multif zariad jan /
PF 21021002	31657052 2020507863	SAVE 2 s.r.o. Lomnická 809 040 01 Košice	A	15.02.21	19.02.21	24,-	FP22 poradenstvo GDPR jan / 3/2021
PF 12100005	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 079 01 Veľké Kapušany	N	15.02.21	19.02.21	60,-	FP24 odchyt a karanten psov jan /
PF 132020	52219631	MOAD, s.r.o. Jesenná 040 01 Košice	N	31.01.21	11.03.21	80,-	FP: 36 poradenstvo normotvorba jan / 13/2020
Počet faktúr celkom: 34						5 995,27 €	
Vyhotoval: Baková Beáta			Kontroloval:	Schválil:			