

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1020022023	35765143 2020254621	Slovanet Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2	A	13.01.21	19.01.21	16,99	Internet 1/2021 /
F 2021003	44702876 2022820052	Ing. Božena Hamaďaková Nemocničná 066 01 Humenné	N	13.01.21	19.01.21	150,-	Proj.dokum.-Doplnková cyklot.infraštrukt /
F FV210030	35458330 1020018329	Jaroslav Kopčák JARKOP Nemocničná 11 066 01 Humenné	A	15.01.21	19.01.21	30,-	Údržba snežnej frézy /
F 20210031	50060589	Hypur s.r.o. Mierová 066 01 Humenné	N	19.01.21	19.01.21	153,60	Respirátory,rukavice,štiny,ochr.okuliare /
F 20210149	37655264	Ľubomír Ludvík WINDOORS L.Štúra 9 089 01 Svidník	N	15.01.21	19.01.21	180,-	Zber a nakladanie s použitým textilom /
F FO210001	14287315 1020747398	Gajdoš Gabriel - REPRESENT Sekčovská 086 41 Raslavice	A	22.01.21	22.01.21	22,10	Vlajka EÚ /
F 212701262	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.01.21	22.01.21	54,96	Program.vybavenie Mzdová agenda 2021 /
F 2021022	36716944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 066 01 Humenné	A	22.01.21	22.01.21	25,-	Novoročné pranie - noviny /
F 2021002	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 093 03 Vranov nad Topľou	A	21.01.21	22.01.21	220,80	Demontáž vianočného osvetlenia /
F 17152/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	28.01.21	28.01.21	9,60	Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu /
F 2021016	51899761	STANLEY S CATERING s.r.o. 066 01 Kochanovce	N	01.02.21	01.02.21	22,50	Obedy - testovanie COVID19 /
F 210008	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	01.02.21	01.02.21	25,-	Ochrana osobných údajov 1/2021 /
F 1/2021	46207261 1041782313	Ing. Dana Gajdošová 067 31 Udavské	N	03.02.21	03.02.21	250,-	Verej.obst.-Doplnková cyklotur.infrastru /
F 2021015	36839051 2022467309	Inžinierska agentúra, s.r. Jarná 391 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.02.21	03.02.21	1 140,-	Projektová dokumentácia - KD /
Počet faktúr celkom: 14						2 300,55 €	
Vyhotoval: Valéria Dvulitova			Kontroloval:	Schválil: 			