

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		
K 2102053	17310598 2020848973	SLOVGRAM Bratislava Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	N	05.02.21	08.02.21	38,40	Odmeny výkonným umelcom a výrob.zvuk.záz /
K 202171	36509108 2022075770	Nemocnica Snina, s. r. o. Sládkovičova 300/3 069 01 Snina 1	A	08.02.21	08.02.21	12,-	Zmluva o sprostredk. likvidácie odpadu /
K 202102021	37058339 1029780851	Ing. Bartuš Róbert Slnecná 339/2 962 37 Kováčová	A	08.02.21	15.02.21	169,02	Soľ priemyselná posypová /
K 2109	36854948 2022508653	Procházka & partners, spol Búdkova 4 811 04 Bratislava	A	09.02.21	03.03.21	1 278,48	Písomné podanie na súd,porada s klientom /
K 10210001	40903478 1073948854	Marián Balko Palárikova 1628/27 069 01 Snina	N	09.02.21	24.02.21	450,-	Odkvap.žľaby,hák žľab.,klampiarske práce /
K 210208038	45917272 2023153726	Soft-Tech, s.r.o Krátka 1653/3 091 01 Stropkov	N	10.02.21	12.02.21	65,77	Tonery /
K 210118	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. 080 05 Prešov	N	16.02.21	22.02.21	577,20	Respirátor FFP2, KN95 bez výdych.ventilu /
K 20210042	51172933 2120619325	APOTHEKA Stakčín s. r. o. Nad Cirochou 2308/4 06901 Snina	A	16.02.21	17.02.21	81,02	Rukavice, respirátor /
K 210216083	45917272 2023153726	Soft-Tech, s.r.o Krátka 1653/3 091 01 Stropkov	N	17.02.21	24.02.21	29,60	Toner /
K 210133	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. 080 05 Prešov	N	18.02.21	24.02.21	68,16	Servisné práce, dopravné náklady /
K 202102038	37058339 1029780851	Ing. Bartuš Róbert Slnecná 339/2 962 37 Kováčová	A	22.02.21	24.02.21	169,02	Soľ, priemyselná posypová /
K 212702913	31666108 2020518918	IFOsoft s. r. o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.02.21	01.03.21	174,72	Update programového vybavenia - 2021 /
K 392021	37791257 2021564578	Karpatský euroregión Slove Hlavná 68 040 01 Košice	N	24.02.21	05.03.21	39,15	Členský príspevok za rok 2021 /
K 20210057	51172933 2120619325	APOTHEKA Stakčín s. r. o. Nad Cirochou 2308/4 06901 Snina	A	27.02.21	01.03.21	251,49	Rozpraš.,desifex univer.,rukavice,oblek /
K 2021016	47003715 2023697346	Detský Ados, s.r.o. Dlhá 547/45 067 61 Stakčín	N	04.03.21	05.03.21	900,-	Plošné testovanie v období 13.02.2021 /
K 210243	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. 080 05 Prešov	N	04.03.21	11.03.21	116,80	Čiernobiela kópia A4 /
K 2151819	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	04.03.21	05.03.21	20,54	Prenájom rohoží /
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	06.03.21	08.03.21	30,47	Elektrína /
K 210094	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	06.03.21	08.03.21	25,-	Výkon funkcie "zodpovednej osoby" 022021 /
K 110321	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	08.03.21	12.03.21	6,-	Nálepky FÚRA /
K 111221	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	08.03.21	12.03.21	198,-	Vrecia na komunálny odpad /
K 123221	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	10.03.21		1 196,56	Zmesový komunálny odpad 02/2021 /
K 8278803816	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	10.03.21	18.03.21	44,20	Telefón /
K 2913073864	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	10.03.21	12.03.21	15,05	Nedoplatok EE - VO /
K 2913073867	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	10.03.21	12.03.21	20,-	Nedoplatok EE - VO /
K 2913073865	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	10.03.21	12.03.21	287,72	Nedoplatok EE - KD /
K 2913073866	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	10.03.21	12.03.21	3,26	Nedoplatok EE - ObZS /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
K 1010048912	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	17.03.21	19.03.21	47,76	Telefón /	
Počet faktúr celkom: 28							6 315,39 €	
Vyhotoval: Mgr. Erika Čopáková		Kontroloval:		Schválil:				