

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 3221390073	36391000 SK20210444	DOXX - stravné lístky, spo	A	08.01.21	11.02.21	228,-	/
FA 3221390074	36391000 SK20210444	DOXX - stravné lístky, spo	A	08.01.21	11.01.21	11,81	/
FA 3030002425	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o.	A	09.01.21	20.01.21	717,85	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	15.01.21	20.01.21	170,64	/
FA 265	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	15.01.21	20.01.21	139,94	/
Počet faktúr celkom: 5						1 268,24 €	
Vyhotovil: Oľga Salayová			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2100194	17310598 2020848973	Slovgram 81348 Bratislava	A	01.02.21	20.02.21	38,40	/
FA 71336128	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže1 0401 Košice	A	02.02.21	20.02.21	9,-	/
FA 120210282	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 07101 Michalovce	A	05.02.21	20.02.21	74,96	/
FA 3030002425	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o.	A	15.02.21	20.02.21	376,30	/
FA 2230000775	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	15.02.21	20.02.21	71,-	/
FA 8276981356	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	15.02.21	20.02.21	85,02	/
FA 210121	4532600 2022951260	Mapa Slovakia Digital, s.	A	05.02.21	20.02.21	300,-	/
FA 45321	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	01.02.21	20.02.21	350,04	/
FA 2290273422	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	11.02.21	22.02.21	265,74	/
FA 2290156911	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	11.02.21	22.02.21	194,76	/
FA 229013894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	11.02.21	22.02.21	159,58	/
FA 2021021201	45691827 102284414	Ing. Vladimír Uram Kamencová 8157 0805 Prešov	A	12.02.21	22.02.21	500,-	/
FA 1201 21	17335680	RÚVZ Sama Chalupku 07101 Michalovce	A	15.02.21	22.02.21	56,60	/
FA 2210011	00606723 2020928052	RÚVZ Košice Ipeľská 04001 Košice	A	15.02.21	22.02.21	109,40	/
FA 3221390253	36391000 SK20210444	DOXX - stravné lístky, spo	A	09.02.21	02.02.21	240,-	/
FA 3221390254	36391000 SK20210444	DOXX - stravné lístky, spo	A	09.02.21	02.02.21	12,24	/
FA 21001	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	02.02.21	01.02.21	25,-	/
FA 211001047	31666108 2020518918	IFOsoft	A	02.02.21	02.02.01	12,-	/
FA 212701070	31666108 2020518918	IFOsoft	A	05.02.21	02.02.21	54,96	/
FA 36559361	36599361 2022082997	VSD, a.s., Mlynská 04291 Košice	A	01.02.21	02.02.21	38,40	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	17.02.21	20.02.21	161,38	/
FA 20210016	52272842 2120959346	OTEC +SYN s.r.o., Kláštorná 98401 Lučenec	A	17.02.21	21.02.21	179,88	/
FA 210120	52272842 2120959346	OTEC +SYN s.r.o., Kláštorná 98401 Lučenec	A	17.02.21	21.02.21	752,50	/
FA 20210010	35278153 105886962	PhDr. Andrea Kmecová Wolkerova 5029 0801 Prešov	N	27.02.21	18.03.21	375,-	/
FA 2120299	36754749 2022235125	CBS spol., s.r.o.	A	25.02.21	18.03.21	462,-	/
FA 210095	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	04.03.21	18.03.21	25,-	/
FA 127621	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	28.02.21	18.03.21	354,36	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8278828828	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	01.03.21	18.03.21	84,78	/
FA 212702597	31666108 2020518918	IFOsoft	A	23.02.21	18.03.21	138,96	/
FA 210064	45547921	Briston s.r.o., Fučíkova 144 925 21 Sládkovičovo	N	26.02.21	18.03.21	96,-	/

Počet faktúr celkom: 30

5 603,26 €

Vyhotoval: Oľga Salayová

Kontroloval:

Schválil:

© **IFOsoft** Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu: Obec Bajany S/N 1

Zoznam došlých faktúr : 03/2021 - 03/2021

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1310281	17058520 2021526188	Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B 97401 Banská Bystrica	A	01.03.21	18.03.21	100,-	/
FA 120210282	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 07101 Michalovce	A	01.03.21	18.03.21	73,12	/
FA 2290273422	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	01.03.21	18.03.21	238,14	/
FA 2290156911	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	01.03.21	18.03.21		/
FA 2290136894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	05.03.21	18.03.21	130,18	/
FA 016	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	05.03.21	18.03.21	24,66	/
FA 772021	99	Petina Ingrid Lineková čeláre 99122 Bušice	N	16.03.21	18.03.21	70,-	/
FA 252021	40443001 1036164767	Jozef Toth Hlavná 04001 Košice	A	05.03.21	18.03.21	45,-	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	18.03.21	18.03.21	159,18	/
FA 3221390404	36391000 SK20210444	DOXX - stravné lístky, spo	A	01.03.21	01.03.21	252,-	/
FA 3221390405	36391000 SK20210444	DOXX - stravné lístky, spo	A	01.03.21	01.03.21	12,67	/
FA 2219100611	44488254 2022720293	NIC Hosting Dlhá 9 900028 Ivanka pri Dunaji	A	01.03.21	15.03.21	58,99	/
FA 210002	53319079 1078899439	Garden Servis - Peter Gala krátka 07213 zemplinská Široká	A	11.03.21	29.03.21	83,58	/
FA 20210013	40035450	Róbert Danacko A top Mlynská 515 071 01 Michalovce	N	23.03.21	24.03.21	78,-	/

Počet faktúr celkom: 14

1 325,52 €

Vyhotoval: Oľga Salayová

Kontroloval:

Schválil: