

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

1.2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 0064907835	35697270 2020310578	Orange Slovensko a s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	04.01.21	07.01.21	43,05	/
FA 2020522	37369083 1013857892	Zdenka Katanová Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	04.01.21	07.01.21	55,80	za výkon funkcie technika PO /
FA 2101610	36212466	Datacomp, s.r.o. Moldavská cesta II 49 04011 Košice	N	12.01.21	12.01.21	211,94	úhrada za tlačiareň /
FA 12000452	42407001 2120009012	Pomoc psikom na východono Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	13.01.21	14.01.21	45,-	odchyt psov /
FA 2290199245	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOŠICE	A	15.01.21	15.01.21	97,86	úhrada za odber elektriny /
FA 012021	33607028 1031073615	Ing František Sitarčík 69 06713 Jablň	N	18.01.21	18.01.21	2 500,-	vypracovanie PD-Klub mládeže /
FA 112015912	36205214	KOSIT a s Rastislavova 98 04346 Košice	N	19.01.21	19.01.21	310,80	za vývoz odpadu /
FA 2210001065	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOŠICE	A	19.01.21	19.01.21	481,98	za odber elektriny /
FA 202100333	36466778 2020024699	Kridla s r.o. Mierova 94 06601 Humenné	A	20.01.21	20.01.21	101,51	za tovar na testovanie /
FA 1201735	46754768 2022356666	ESPIK Group 133 06543 Orlov	A	21.01.21	21.01.21	22,80	za vývoz kuch. odpadu /
FA 2021009	36716944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 2467 06601 Humenné	A	22.01.21	22.01.21	25,-	za inzerciu v novinách /
FA 212701124	31666108 2020518918	IFOsoft v o s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.01.21	25.01.21	54,96	programové vybavenie - mzdy /
FA 99210120	46754768 2022356666	ESPIK Group 133 06543 Orlov	A	27.01.21	27.01.21	22,80	úhrada za kuch. odpad /
FA 20210110	45243956 2022905907	Wnks s r.o Čajkovského 14 08001 Prešov	A	27.01.21	27.01.21	60,-	vyhotovenie energ. hospodárnosti budovy /
FA 121010850	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Tomášikova 23D 82101 Bratislava	A	29.01.21	29.01.21	416,98	úhrada za stravné lístky /
Počet faktúr celkom: 15						4 450,48 €	
Vyhotovil: Marta Benejová			Kontroloval:		Schválil:		