

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

2/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2101019	51251582 2120667307	Úradovňa.sk, s.r.o. Budovateľská 34 08001 Prešov	N	01.02.21	03.02.21	350,-	vedenie účtovníctva 02/2021 /
FV 2250006600	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	01.02.21	03.02.21	188,-	dodávka elektriny 1-2/2021 /
FV 2100058	14321114 1020748916	Anton Kollár, Mäsiarstvo T Jarovnice 082 32 Jarovnice	A	03.02.21	03.02.21	22,42	potraviny /
FV 202101	34651357 1021186958	Renáta Fecková Radatice 08242 Radatice	N	15.02.21	15.02.21	163,28	potraviny /
FV 2101018	51251582 2120667307	Úradovňa.sk, s.r.o. Budovateľská 34 08001 Prešov	N	02.02.21	02.02.21	250,-	vedenie účtovníctva 02/2021 /
FV 202102	44336209 1042441037	Pavel Luca 88 082 42 Bzenov	A	03.02.21	03.02.21	236,-	montáž radiátora OcÚ /
FV 2100811	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 813 48 Bratislava	A	03.02.21	03.02.21	38,40	odmeny výkon. umelcom a výrobcom r.2021 /
FV 0221	50677624	Pavol Vaško 45 082 42 Janov	N	04.02.21	04.02.21	240,-	eketromontážne práce /
FV 8277172322	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	10.02.21	10.02.21	0,48	telekom. služby /
FV 82221	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.02.21	10.02.21	270,72	TKO 01/2021 /
FV 71300723	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	A	11.02.21	11.02.21	9,-	ročná odmena za balíček rok 2021 /
FV 2021000465	36421693 2021864900	V-Elektra Slovakia, s.r.o. Moyzesova 036 01 Martin	A	11.02.21	11.02.21	28,32	dodávka elektriny 01/2021 /
FV 112021	31437842 2020402263	EKOFORM spol. s.r.o. Koháryho 46 93401 Levice	A	02.02.21	02.02.21	60 322,43	zmluva o dielo - výstavba vodovodu /
FV 2122900025	00610577 2021281559	Fakultná nemocnica s polik Jána Hollého 5898/14 081 81 Prešov	A	15.02.21	19.02.21	525,82	MOM - cena práce a pausál. náhrada 1.21 /
FV 20211252	47358203 2023838036	PharmaComp s.r.o. Bystrická 901 966 81 Žarnovica	A	19.02.21	19.02.21	63,48	OP - návleky, rukavice a respirátor /
FV 2021000526	36421693 2021864900	V-Elektra Slovakia, s.r.o. Moyzesova 036 01 Martin	A	19.02.21	19.02.21	3,26	dodávka elektriny 01/2021 /
FV 2102000302	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 04013 Košice	A	22.02.21	22.02.21	48,-	aktualizácia a servis k prog. ŠJ4 - 2021 /
FV 99921066	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907 080 01 Prešov	N	23.02.21	23.02.21	60,-	správne poplatky - stavebný úrad /
FV 2021004607	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	23.02.21	23.02.21	103,68	OPP /
FV 212702698	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.02.21	24.02.21	166,56	update program. vybavenia rok 2021 /
FV 30574131	35701722 2020356503	DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 851 01 Bratislava	A	24.02.21	24.02.21	12,60	satelit štandard /
FV 8210140	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	26.02.21	26.02.21	19,20	vývoz oleja za 02/2021 /
FV 2021004882	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	26.02.21	26.02.21	8,26	OP - respiráto /

Počet faktúr celkom: 23

63 129,91 €

Vyhotoval: Úradovňa.sk, s.r.o.

Kontroloval:

Schválil: