

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8697518481 / FV	25	SPP, a.s.	01.02.21	15.02.21	02.02.21	535,-	Fa za plyn
7101008951 / P	1	Up Slovensko, s.r.o.	01.02.21	08.02.21	02.02.21	340,-	Zálohová FA za stravné lístky
210015 / FV	26	DZS - M.K. TRANS s.r.o.	01.02.21	15.02.21	04.02.21	1 135,-	Fa za celoplošné testovanie
2021007 / FV	27	B&B PZS s.r.o.	31.01.20	07.02.21	03.02.21	40,-	Fa za BOZP
212 / P	2	Ifosoft verejná obchodná s	03.02.21	16.02.21	03.02.21	83,16	Prdfaktúra za programové vybavenie
1210278 / FV	28	TOPSET Solutions s.r.o.	31.01.21	14.02.21	09.02.21	234,-	Fa za update programov
2100588 / FV	29	SLOVGRAM	01.02.21	22.02.21	09.02.21	38,40	Fa za Slovgram
8276962874 / FV	30	Slovak Telekom	31.01.21	18.02.21	18.02.21	21,20	Fa za telekom
2210001017 / FV	31	Vychodoslovenská energetik	01.02.21	15.02.21	15.02.21	312,-	Fa za energiu
212702307 / FV	32	Ifosoft verejná obchodná s	08.02.21	22.02.21	09.02.21	47,76	Fa za update programu merače vody
463944 / FV	33	Mercury Star s.r.o.	05.02.21	12.02.21	09.02.21	372,70	Fa za kanc.stoličky
35021 / FV	34	FURA s.r.o.	10.02.21	22.02.21	17.02.21	632,76	Fa za vývoz TKO
202107 / FV	35	Ján Burjak	11.02.21	15.02.21	17.02.21	130,25	Fa za stravu-doplatok pre dôchodcov
202109 / FV	36	Ján Burjak	11.02.21	20.02.21	17.02.21	48,-	Fa za podanie obedov počas testovania
2290104962 / FV	37	Vychodoslovenská energetik	31.01.21	19.02.21	19.02.21	330,12	Fa za elektriku
2290177942 / FV	38	Vychodoslovenská energetik	31.01.21	19.02.21	19.02.21	79,72	Fa za energiu
210114 / FV	39	DZS - M.K. TRANS s.r.o.	31.01.21	23.02.21	17.02.21	1 180,-	Fa za celoplošné testovanie
0088516935 / FV	40	Orange Slovensko, a.s.	11.02.21	24.02.21	17.02.21	37,93	Fa za orange
8800322954 / FV	41	Rozhlas a televízia Sloven	12.02.21	12.03.21	17.02.21	224,46	Fa za RTVS
212002009 / FV	42	Ifosoft verejná obchodná s	04.02.21		03.02.21	83,16	Fa za progr.vybavenie
1020210099 / FV	43	Mepis HEALTHCARE s.r.o.	15.02.21	24.02.21	17.02.21	169,32	Fa za respiratory
211002108 / FV	44	Ifosoft verejná obchodná s	12.02.21	01.03.21	17.02.21	12,-	Fa za update ifosoft
121012468 / FV	45	Up Slovensko, s.r.o.	03.02.21	03.02.21	03.02.21	340,-	Faktúra za str.lístky
2100101772 / FV	46	Andros s.r.o.	18.02.21	18.02.21	19.02.21	191,12	Fa za pneumatiky
202021 / FV	47	Richard Hiadlovský- SLOVIA	18.02.21	22.02.21	22.02.21	37,-	Poster-himna SR-dobierka
2100001 / FV	48	Stanislav Kucer - Štýl	19.02.21	26.02.21	23.02.21	59,50	Fa za tašku na kolieskách
212702671 / FV	49	Ifosoft verejná obchodná s	23.02.21	09.03.21	01.03.21	111,12	Fa za update PÚ,majetok,pokladňa
KT-21-000486 / FV	50	EUROFINS Environment Testi	19.02.21	08.03.21	01.03.21	94,56	Fa za odber vzoriek vody
202117 / FV	51	Ján Burjak	20.02.21	28.02.21	01.03.01	48,-	Fa za podanie obedov počas testovania
Počet faktúr celkom: 29						6 968,24 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	