

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021012 / FD	18	Archivovanie SK s.r.o.	29.01.21	05.02.21		216,-	FP - Poplatky a odvody
1021020332 / FD	19	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.02.21	08.02.21		24,-	FP- Všeobecné služby
211001131 / FD	20	IFOsoft s.r.o.	29.01.21	14.02.21		36,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
7446691435 / FD	21	VSE a.s.	28.02.21	15.02.21	15.02.21	1 028,-	FP- Energie 01116
20210097 / FD	22	EKOS spol sr.o	31.01.21	10.02.21		497,44	FP: 22 FD/20210097 smeti
2100596 / FD	23	Slovgram	01.02.21	22.02.21		38,40	FP - SOZA, SLOVGRAM
2021015 / FD	24	LEHA,s.r.o.	23.01.21	14.02.21		687,32	FP - všeobecné služby - COVID
8277048197 / FD	25	Slovak telekom, a.s.	31.01.21	18.02.21	18.02.21	19,99	FP- telekomunikačné služby 01116
7294532944 / FD	26	VSE a.s.	05.02.21	19.02.21	19.02.21	266,24	FP- Energie 01116
7294532945 / FD	27	VSE a.s.	05.02.21	19.02.21	19.02.21	136,36	FP- Energie 01116
7294335144 / FD	28	VSE a.s.	31.01.21	15.02.21	15.02.21	173,69	FP- Energie 01116
3021909208 / FD	29	DOXX- Stravné lístky	08.02.21	15.02.21		414,40	
210200023 / FD	30	Lubovnianska nemocnica, n.	10.02.21	15.02.21		170,-	FP - všeobecné služby - COVID
1500687732 / FD	31	O2 Slovakia, s.r.o.	08.02.21	22.02.21		18,82	FP- telekomunikačné služby 01116
OF/21001 / FD	32	Základná škola KP	08.02.21	22.02.21		123,48	
000000004 / FD	33	Michna Ján	12.02.21	22.02.21		25,-	FP - všeobecný materiál - COVID
022021 / FD	34	Bednarčík Jozef	13.02.21	28.02.21		140,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
92107440 / FD	35	Prvá internetová s.r.o.	01.02.21	26.02.21		17,99	FP - Internet
2021000089 / FD	36	OB TEAM, s.r.o.	12.02.21	19.03.21		266,28	FP - Pracovné odevy,obuv, prac.pomôcky
4591444577 / FD	37	Slovnaft, a.s.	15.02.21	24.02.21	24.02.21	112,11	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
002/2021 / FD	38	SG ELEKTRO	18.02.21	05.03.21		436,45	FP - obstaranie rekonš.KD
20210198 / FD	39	Lubomír Ludvík WINDOORS	18.02.21	31.12.21		100,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
212702673 / FD	40	IFOsoft s.r.o.	23.02.21	09.03.21		180,48	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
FV210018 / FD	41	Netix Solutions, s.r.o.	22.02.21	08.03.21		83,40	
20210328 / FD	42	EKOS spol sr.o	23.02.21	04.03.21		177,60	FP- Všeobecné služby
Počet faktúr celkom: 25						5 389,45 €	

Výhotovil: Anna Šromovská

Kontroloval:

Schválil: