

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Innotech

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 70809127	43908977	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	22.01.21	05.01.21	3,32	virtuálna knižnica /
FV	52219631	MO&AD s.r.o. Jesenná 04001 Kosice	N	07.01.21	07.01.21	80,-	za poradenskú službu /
FV 2020703	36182931	EVIL, s.r.o. Poľská 04001 Košice	N	07.01.21	07.01.21	120,-	Za činnosť Dohľad ochrany zdr. u zamest. /
FV 8275102513	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	08.01.21	08.01.21	14,99	Za telekom.služby ZŠ /
FV 8275132299	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	08.01.21	08.01.21	76,15	Za telekom.služby OCU /
FV 81106	51108178	PSDOMOV s.r.o Klemensová 01001 Žilina	N	08.01.21	08.01.21	63,60	Mzdové účtovníctvo - publikácia /
FV 21018	40386139	L-PRESS ,Magdaléna Kopaszó Hlavná 07684 Leles	N	12.01.21	12.01.21	100,-	Za Kalendárium 2021 /
FV 4284036396	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 04291 Košice	N	13.01.21		- 326,83	vyúčtovanie za dodávku plynu ZŠ /
FV 8443982122	35815256	SPP Mlynskéňivy 82511 Bratislava	N	13.01.21		-1 148,75	Vyučtovanie za spotrebu plynu rok 2020 /
FV 210012	31697879	SECOMP, s.r.o. Kolíárova 07501 Trebišov	N	13.01.21	13.01.21	100,70	Za kancelárske potreby /
FV 201643	00415901	Územná organizácia DPO SR M.R. Štefánika 07225 Trebišov	N	14.01.21	14.01.21	42,-	Za členské známky DPO 2021 /
FV 8707178545	35815256	SPP Mlynskéňivy 82511 Bratislava	N	14.01.21	14.01.21	77,-	Za dodávku plynu OCU a MŠ /
FV 192121004	36237337	Solitea Slovensko, a.s. 82109 Bratislava	N	15.01.21	15.01.21	35,69	AVG internet Security /
FV 7292346776	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	15.01.21	15.01.21	176,40	Za dodávku elektriny /
FV 7227260442	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	18.01.21	18.01.21	116,27	Za dodávku elektriny vyúčtovanie 2020 /
FV 7227260443	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	18.01.21	18.01.21	-65,75	Za dodávku elektriny vyúčtovanie MŠ a ZŠ /
FV 112015893	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	22.01.21	22.01.21	207,34	Za odvoz TKO-Kuka nádoby /
FV 202109227	36515388	Unizdrav Prešov s.r.o. Františkanské námestie 08001 Prešov	N	22.01.21	22.01.21	107,20	Ochranné obleky testovanie covid-19 /
FV 221200390	44413467	B2B Partner s.r.o. Šuleková 81106 Bratislava	N	28.01.21	28.01.21	57,60	Kanc.potreby archivačné krabice /
FV 4302101004	45737967	Nemocnica s poliklinikou K Nemocničná 07701 Kráľovský Chlmec	N	29.01.21	29.01.21	908,-	Za vykonanie diag.vyšetrov. antig.testov /

Počet faktúr celkom: 20

744,93 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: