

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

január 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FP 121001291	31396674 2020321864	UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	04.01.21	04.01.21	1 035,54	strav.lístky /	
FP 210003	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	05.01.21	05.01.21	26,-	inšta.práce-tlačiareň /	
FP 0014208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.01.21	12.01.21	10,32	mobil /	
FP 210039	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	21.01.21	21.01.21	35,-	kancel.potreby+ toner testov.Covid-19 /	
FP 20213013	36598020 2022066244	Pharm-bes s.r.o. Trebišov Jarková 12 075 01 Trebišov	A	22.01.21	22.01.21	358,30	ochran.zdrav.materiál-testov.covid-19 /	
FP 20213045	36598020 2022066244	Pharm-bes s.r.o. Trebišov Jarková 12 075 01 Trebišov	A	29.01.21	29.01.21	132,10	ochran.zdravot.mater.-testov.covid-19 /	
Počet faktúr celkom: <b>6</b>							<b>1 597,26 €</b>	
Vyhotoval: Vernusová		Kontroloval:		Schválil:				