

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

| Číslo faktúry / Doklad č. | Dodávateľ                   | Dátum    |            |        | Suma spolu | Popis faktúry                                 |
|---------------------------|-----------------------------|----------|------------|--------|------------|---|
|                           |                             | Dodania  | Splatnosti | Úhrady |            |   |
| 016/2021 / F 210101       | W-Control, s.r.o.           | 04.01.21 | 18.01.21   |        | 1 049,16   | Prevádzkovanie VK - I. Q. 2021                |
| 7101001071 / P 210102     | Up Slovensko, s.r.o.        |          | 12.01.21   |        | 1 248,90   | Predd. FA - strav. poukážky - 01-02/2021      |
| 2590510374 / F 210103     | Orange Slovensko, s.sl      | 05.01.21 | 22.01.21   |        | 40,-       | Tel. poplatky - 06.01.-05.02.2021             |
| 2590608262 / F 210104     | Orange Slovensko, s.sl      | 05.01.21 | 22.01.21   |        | 20,-       | MI - 06.01.-05.02.2021                        |
| 2590430211 / F 210105     | Orange Slovensko, s.sl      | 05.01.21 | 22.01.21   |        | 1,-        | Spojenie dát 06.01.-05.02.2021                |
| 121002341 / F 210106      | Up Slovensko, s.r.o.        | 07.01.21 | 07.01.21   |        | 1 248,90   | Vyúčt. FA - strav. poukážky - 01-02/2021      |
| 92103241 / F 210107       | Prvá internetová s.r.o      | 01.01.21 | 26.01.21   |        | 46,40      | Internet - 01/2021                            |
| 2101043 / F 210108        | MK hlas, s. r. o.           | 12.01.21 | 26.01.21   |        | 117,-      | Tlakový reproduktor - 3 ks - ND MR            |
| 2021/3 / F 210109         | Róbert Kuruc                | 14.01.21 | 28.01.21   |        |            | STORNO  |
| 27243 / P 210110          | Porada.sk, s.r.o.           |          |            |        | 19,80      | Odborná liter. - daňové a mzdárske zákon      |
| 2021006 / F 210111        | Tomáš Dinis                 | 18.01.21 | 01.02.21   |        | 136,10     | Hyg. potreby, posyp. soľ, fúrik               |
| 8610383606 / F 210112     | Slovenský plynárenský prie  | 12.01.21 | 26.01.21   |        | 22,-       | Zemný plyn - 01/2021                          |
| PT/FA/210110 / F 210113   | Pretože TRIPSY s.r.o.       | 20.01.21 | 03.02.21   |        | 538,56     | Overal, štít tvár., resp. FFP2, dezinf. SKRÍN |
| 210028 / F 210114         | SYRMEX INTERNATIONAL, spol  | 20.01.21 | 03.02.21   |        | 315,96     | Návleky, rukavice - skrínig 23.-24.1.21       |
| 210115 / F 210115         | Róbert Kuruc                | 25.01.21 | 08.02.21   |        | 345,-      | M+D vianočnej výzdoby, oprava MR              |
| 2021010618 / F 210116     | RELIA, spoločnosť s ručením | 20.01.21 | 03.02.21   |        | 72,-       | Intern. prístup k portálu relia.sk-r.21       |
| 2021010704 / F 210117     | RELIA, spoločnosť s ručením | 21.01.21 | 04.02.21   |        | 83,-       | Webinár "Legisl. zmeny v mzd.učt.+odb.lit     |
| 219290493 / F 210118      | Porada.sk, s.r.o.           | 25.01.21 |            |        | 19,80      | Vyúčt. FA - odb. liter.-Daň. a mzd.zákon      |
| 20210037 / F 210119       | EKOS spol. s r.o.           | 20.01.21 | 04.02.21   |        | 177,60     | 110-litrová plechová smetná nádoba - 4ks      |

Počet faktúr celkom: 19

5 501,18 €

Výhotovil: Renáta Knapíková

Kontroloval:

Schválil: