

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Faktúry jún 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 15062021	37922190 2022129725	Asociácia správcov registr 97271 Nováky	N	07.06.21	08.06.21	49,-	Odborný seminár správa registratúry /
F 210324	45547921 2023032891	Briston s.r.o. Fučkova 144/124 925 21 Sládkovičovo	A	07.06.21	10.06.21	33,98	Briston čistiaci prostriedok na podlahy /
F 2021042416	48319171 2120144048	LV company, s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 1 07501 Trebišov	N	08.06.21	10.06.21	32,90	Strava MOM 24.4.2021 /
F 2021041715	48319171 2120144048	LV company, s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 1 07501 Trebišov	N	08.06.21	10.06.21	32,90	Strava MOM 17.4.2021 /
F 2021050114	48319171 2120144048	LV company, s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 1 07501 Trebišov	N	08.06.21	10.06.21	32,90	Strava MOM 1.5.2021 /
F 2290117555	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.21	14.06.21	447,12	Vrátka elektriny /
F 3010002965	44291809 2022656549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.21	15.06.21	619,60	Záloha plyn jún 2021 /
F 20211412	44355718 2022756175	Mahut Group Borša	A	08.06.21	15.06.21	36,-	Zabez.výkonu činnosti zodpov.osoby 5/21 /
F 8284286818	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.06.21	10.06.21	79,68	Telekomunikačné služby /
F 012021	40954871 1041238011	Seman Erik Zimná 195/55 07602 Novosad	N	09.06.21	10.06.21	550,-	Dodanie 3ks stliky k oplateniu DS /
F 210551	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	11.06.21	11.06.21	1 038,30	Kancelárske potreby /
F 112106452	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	15.06.21	17.06.21	912,52	Vývoz TKO máj 2021 /
F 112106453	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	15.06.21	17.06.21	145,86	Komplex služieb kuka plast,sklo /
F 9700050633	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	15.06.21	17.06.21	130,01	Vývoz žump 2x Ocu /
F 20210265	36746045 2022355291	3WSlovakia s.r.o. 018 41 Dubnica nad Váhom	N	16.06.21	17.06.21	157,27	Licenčný poplatok cintorín do 1.7.2022 /
F 2021018	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľaty	N	16.06.21	17.06.21	100,-	Spracovanie žiadosti MOPS 4/2021 /
F 8284809687	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	17.06.21	25.06.21	18,-	Telekomunikačné služby - služobný mobil /
F 20210090	36598607 2022071667	GEM-PHARM spol.s.r.o. Albinovská 644/14 07801 Trebišov	A	21.06.21	25.06.21	49,50	Dezinfekcia na ruky /
F 2021009	30242177 1024168816	Geokol - Kolař Radoslav Čsl.armády 1782/2 07501 Trebišov	N	21.06.21	25.06.21	350,-	Polohop. a výškopis.zamer-Orgovánová uli /
F 21123	44482477 1045541277	Czaboczy Ján Hraničná 13/10 07633 Slovenské Nove Mesto	N	21.06.21	25.06.21	186,58	Čistenie kanalizácie OBECNÝ úRAD /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	21.06.21	25.06.21	109,-	Služobné mobily Ocu, MOPS, TSP /
F 2401484948	35709332	Generali Poist'ovňa a.s. Mlynské Nivy 1 820 04 Bratislava 24	N	23.06.21		36,72	Poistenie vlečka za traktor /
F 2181076	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	28.06.21	28.06.21	14,20	Prenájom rohoží DS /
F 2180989	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	28.06.21	28.06.21	52,13	Prenájom rohoží Ocu /
F 2021140	52708152 2121107648	Partners BS s.r.o. 04013 Košice	N	28.06.21	28.06.21	276,-	Dohľad nad podmienkami pracov.prostredia /
F 0090062021	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	28.06.21	28.06.21	524,77	Spotrebný materiál ,náradie,farba /

Počet faktúr celkom: 26

6 014,94 €

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil: