

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Faktúry august 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8287980077	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.08.21	10.08.21	79,68	Telekomunikačné služby /
F 3021404762	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol 010 01 Žilina	A	02.08.21	02.08.21	2 418,-	Stravné lístky 3Q/2021 /
F 20211465	44355718 2022756175	Mahut Group Borša	A	05.08.21	10.08.21	36,-	Zmluva o zabezpečení zodpov.osoby 7/2021 /
F 3010002965	44291809 2022656549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.08.21	16.08.21	619,60	Záloha na plyn august 2021 /
F 20210718	45384029 2022969729	SANITKAR s.r.o. 07632 Malá Bara 53	N	05.08.21	30.07.21	120,-	Preškolenie DHZ z poskytov prvej pomoci /
F 9700055958	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	08.08.21	10.08.21	130,01	Vývoz žump 2x Ocu /
F 2280001314	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.08.21	16.08.21	957,-	Záloha elektriny /
F 2021033	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľaty	N	05.08.21	14.08.21	100,-	Žiadosť o platbu MOPS 6/2021 /
F 210161	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	05.08.21	10.08.21	100,-	Poradenské služby pri VO 7/2021 /
F 5921018010	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1	A	05.08.21	10.08.21	26,40	Finančný spravodaj 2022 preddavok /
F 2290117555	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.21	19.08.21	467,21	Vyučtovanie elektriny /
F 202121	51880261	TENDERKON, s.r.o. Plzenská 2 08001 Prešov	N	09.08.21	13.08.21	2 000,-	Verejné obstaranie Vybavenie učebni ZŠ /
F 112109531	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	09.08.21	10.08.21	162,22	Vývoz VOK Cintorín /
F 210067	34876260	Ing.Vladimír Róth RV-Systé Skladná 3 07631 Streda nad Bodrogom	N	10.08.21	10.08.21	80,-	Základná príprava Hasič.jednotiek DHZO /
F 2021014	5298273 2121220387	AerDos s.r.o. Hlavná 200/63 07632 Borša	A	12.08.21		2 686,61	Mater.technické vybavenie DHZ /
F 715119583	36619353 2021739170	CONROP SK s.r.o. Brezenská 22 97701 Brezno	A	10.08.21	12.08.21	144,-	BIG BAG 10 ks /
F 112109707	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	12.08.21	12.08.21	902,54	Vývoz TKO júl 2021 /
F 112109709	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	12.08.21	12.08.21	145,86	Komplex služieb /
F 112109708	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	12.08.21	12.08.21	79,20	Vrecia na odpad 60ks zelene /
F 210461	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	12.08.21	12.08.21	24,-	Dezinfekčný prostriedok /
F 1020212452	44543697	FIREsystem, s.r.o. Nižná Korňa 501	N	16.08.21	16.08.21	200,60	Spotrebný materiál pre DHZ /
F 212753	48329461 2120142167	webwx.digital s.r.o. 04001 Košice Juh	A	16.08.21	16.08.21	60,-	Infourad 13-8.-12.9.2021 /
F 2021035	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľaty	N	16.08.21	17.08.21	500,-	Vypracovanie žiadosti Pokračovanie MOPS /
F 8288504550	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	16.08.21	17.08.21	18,07	Telekomunikačné služby /
F 2189709	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	23.08.21	23.08.21	52,13	Prenájom rohoží Ocu /
F 2189796	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	23.08.21	23.08.21	14,20	Prenájom rohoží DS /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	23.08.21	23.08.21	109,-	Služobné mobily /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Faktúry august 2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 112110889	36205214	Kosít a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	23.08.21	23.08.21	132,-	Vrecia čierne na odpad 100 ks /
F 10210060	45538026 2023021088	FEDEL Lipova 75/8 076 13 Byšta	A	23.08.21	23.08.21	234,18	Oprava verejného osvetlenia /
F 2199290	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	23.08.21	23.08.21	14,20	Prenájom rohoží DS /
F 2199209	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	23.08.21	23.08.21	52,13	Prenájom rohoží Ocu /
Počet faktúr celkom: 31						12 664,84 €	
Vyhotoval: Lechmanová Mária			Kontroloval:	Schválil:			