

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8765284703	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	06.04.21	07.04.21	195,-	FP - záloha na plyn /
F 8765284565	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	06.04.21	07.04.21	17,-	FP - záloha napln -MŠ /
F 2103070	45352305 2022945408	MK hlas s.r.o. Bernoláková 5 08301 Sabinov	A	01.04.21	07.04.21	221,40	FP - za tlakový reproduktor 5ks /
F 2112267	36212466 2020062550	Datacomp s.r.o Moldavská cesta II 32 040 11 Košice	A	07.04.21	07.04.21	570,85	FP - za tonery /
F 20210129	36597139 2022060667	Lekáreň FICARIA s.r.o. Hlavná 717 07701 Kráľovský Chlmec	A	09.04.21	13.04.21	175,76	FP - za dezinf. a ochr.prostr.- COVID 19 /
F 2021213	34897895 1020000344	Anna krištanová - Ekologic 125 09431 Petrovce	A	08.04.21	13.04.21	240,-	FP - za likvidáciu odpadu - COVID 19 /
F 264721	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	12.04.21	13.04.21	537,24	FP - za odvoz KO /
F 287221	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	14.04.21	23.04.21	75,24	FP - za odvoz TKO /
F 1400717547	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	14.04.21	23.04.21	34,-	FP - za internet /
F 7292931903	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.04.21	23.04.21	54,-	FP - za elektriku /
F 7292931902	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.04.21	23.04.21	113,12	FP - za elektriku /
F 7101014533	31396674 2020321864	UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	N	01.03.21	26.02.21	658,66	FP - za stravné listky /
F 210416	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	20.04.21	04.05.21	167,06	FP - za toner, inšt.Dane a PB denník /
F 2021072	33148074 1023749155	Tibor Szerdahelyi TIWEL Záhradná 72 076 31 Streda nad Bodrogom	A	21.04.21	04.05.21	312,-	FP - za OBP PO, preventivar /
F 20210032	31265855 1026040411	JUDr. Dušan Szabó ul. Nemocničná 7 077 39 Kráľ. Chlmec	N	22.04.21	04.05.21	471,30	FP - za právne služby /
F 2021232	34897895 1020000344	Anna krištanová - Ekologic 125 09431 Petrovce	A	22.04.21	04.05.21	240,-	FP - za likv.odpadu /
F 20210140	36597139 2022060667	Lekáreň FICARIA s.r.o. Hlavná 717 07701 Kráľovský Chlmec	A	23.04.21	04.05.21	96,02	FP - za ochr. a dezinf.prostriedky-COVID /
F 532021	33147621 1020691397	AGROCENTRUM-ER 07701 Kráľovský Chlmec	A	26.04.21	06.05.21	368,70	FP - za servis traktora Major 60 /
F 542021	33147621 1020691397	AGROCENTRUM-ER 07701 Kráľovský Chlmec	A	26.04.21	06.05.21	140,40	FP - za servis traktora Zetor Major 60 /
F 0340307420	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	29.04.21	04.05.21	93,61	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 210256	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	30.04.21	06.05.21	308,69	FP - za celoroč.upg.ekon.agendy IFOSOFT /

Počet faktúr celkom: 21

5 090,05 €

Vyhotoval: Alžbeta Csomaová

Kontroloval:

Schválil: