

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7111005525	31396674 2020321864	Up Slovensko s.r.o Tomášiková 23/D / 82101 Bratislava	A	03.05.21	03.05.21	138,40	Kredit na stravovacie karty za 04/2021 42021 /
FP 20210208	51883902 2120844627	Aquaspiš -vodné hospodárst Rudňany 433/ 05323 Rudňany	A	03.05.21	13.05.21	152,40	odborná pomoc 04/2021 /
FP 2280000764	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	04.05.21	14.05.21	270,-	za el.energiju 01.03.2021-31.05.2021 /
FP 8658882494	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44a 82511 Bratislava	A	04.05.21	14.05.21	30,-	za plyn 05/2021 /
FP 3008006238	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a.s. Lastomírska 1/ 07180 Michalovce	A	06.05.21	13.05.21	14,47	preprava osôb za 04/2021 /
FP 8282486274	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28/ 817 62 Bratislava	A	06.05.21	14.05.21	43,58	za tel.hovory za 04/2021 /
FP 112104841	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	A	12.05.21	28.05.21	210,30	Vývoz odpadu za 04/2021 /
FP 112104842	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	A	12.05.21	28.05.21	273,96	Vývoz nebezpeč.odpadu 04/2021 /
PF 2290200677	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	07.05.21	17.05.21	736,74	el.energia 04/2021 - kúpele /
FP 1020210102	44590130 2022753733	Chlormont s.r.o Pohranice 510/ 95102 Pohranice	A	17.05.21	28.05.21	34,20	Reagen.pre stanov.voľného chlôru 100 tes 20210006 /
FP 2102255	31652859 3165285973	EL spol.s.r.,, Radlinského /17A 052 01 Spišská Nová Ves	N	17.05.21	28.05.21	110,82	Malá analýza pitnej vody-akredit.rozbor 20210009 /
FP 20210239	51883902 2120844627	Aquaspiš -vodné hospodárst Rudňany 433/ 05323 Rudňany	A	18.05.21	07.06.21	212,75	za čistenie vodojemu č.2 20210004 /
FP 21040	50122894 2120178610	Evotec s.r.o. Hlavná 18/37 07612 Kuzmice	A	21.05.21	21.05.21	930,-	za mulčova.trávy a nál.drev.čist.pozemk. /
FP 21032	50890930 2120518191	SANT,s.r.o. Lesná 467/ 044 19 Ruskov	A	24.05.21	28.05.21	235,-	Fotopasca Welltar 7330 MMS /
FP 1020210029	31970672 2020507192	VERERINÁRIUS s.r.o. Mestký park 262/66 075 01 Trebišov	A	25.05.21	28.05.21	60,-	deratizácia obecných priestorov 20210010 /
Počet faktúr celkom: 15						3 452,62 €	
Vyhotovil: Monika Kišová			Kontroloval:		Schválil:		