

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		
FP 7111004281	31396674 2020321864	Up Slovensko s.r.o Tomášiková 23/D / 82101 Bratislava	A	01.04.21	01.04.21	162,40	Kredit na stravovanie za 03/2021 32021 /
FP 8687887581	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44a 82511 Bratislava	A	06.04.21	13.04.21	77,-	za odber plynu 04/2021 /
FP 3008006123	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a.s. Lastomírska 1/ 07180 Michalovce	A	06.04.21	13.04.21	14,47	preprava osôb 03/2021 /
FP 20210151	51883902 2120844627	Aquaspiš -vodné hospodárst Rudňany 433/ 05323 Rudňany	A	06.04.21	13.04.21	152,40	Odborná pomoc za 03/2021 /
FP 210016	519855624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2/ 071 01 Michalovce	N	08.04.21	16.04.21	60,-	GDPR I.Q 2021 /
FP 8280643031	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28/ 817 62 Bratislava	A	08.04.21	16.04.21	43,58	tel. hovory za 03/2021 /
FP 132021	44726805 1080640847	Tomaš Baran Medzi Jarky 152/45 07612 Kuzmice	N	08.04.21	21.04.21	120,-	Za vývoz fekálií /
PF 2290200677	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	09.04.21	21.04.21	791,23	Spotreba el.energie 03/2021 kúpele /
FP 202104141	52665593 2121104766	VICE s.r.o. Tallerova /4 811 02 Bratislava	N	16.04.21	21.04.21	400,-	za mulčovanie /
FP 2100839	36191337 2020045863	BE-SOFT a.s. Krakovská 2398/23 04011 Košice	A	16.04.21	21.04.21	96,-	BOZP I.Q 2021 /
FP 20210016	43953760 2022525208	TRATEC s.r.o. Bratislavská 6465/10 080 01 Prešov	A	19.04.21	26.04.21	267,34	Za kamenivo prístupová cesta kompostareň /
FP 210112	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o M.R.Štefánika 49/ 07501 Trebišov	A	22.04.21	26.04.21	79,73	celoročný upgr.Mzdy ,HDÚ rok 2021 /
FP 112103992	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	A	22.04.21	26.04.21	223,80	Vývoz odpadu 03/2021 /
FP 20210139	48066257 1120011717	Kristian Petro-Polygra Plu Uralská 1493/15 040 12 Košice Nad Jazerom	A	22.04.21	26.04.21	669,60	Kopírovací stroj Konica Minolta 225i 20210005 /
FP 20210140	48066257 1120011717	Kristian Petro-Polygra Plu Uralská 1493/15 040 12 Košice Nad Jazerom	A	22.04.21	26.04.21	158,40	Toner Konica Minolta TN 118 /
FP 202132	36207748 2020031134	GAMATOM s.r.o. Hodvábna 3 075 01 Trebišov	A	23.04.21	26.04.21	259,20	Mat. vodo.- šupatko a zemná súprava vod. /
FP 112104116	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	A	23.04.21		-39,-	Výv. NO -COVID _ oprava k fa.č.112101781 /

Počet faktúr celkom: 17

3 536,15 €

Vyhotoval: Monika Kišová

Kontroloval:

Schválil: