

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

6.2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 092021	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	01.06.21	01.06.21	529,60	za stravu pre klientov DSS /
FA 112021	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	01.06.21	01.06.21	62,63	Doplatok k stravnému deti ZŠ /
FA 3060033191	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.06.21	02.06.21	139,-	úhrada za plyn /
FA 2290199245	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOŠICE	A	09.06.21	09.06.21	109,60	úhrada za elektrinu /
FA 082021	53133404 2121281470	CELON s r.o. Volgogradská 9 080 01 Prešov	N	09.06.21	09.06.21	500,-	za proces VO - Kanalizácia Hrabovec n/L /
FA 112106490	36205214	KOSIT a s Rastislavova 98 04346 Košice	N	11.06.21	11.06.21	315,30	za vývoz kom. odpadu /
FA 112106690	36205214	KOSIT a s Rastislavova 98 04346 Košice	N	11.06.21	11.06.21	65,96	za zneškodnenie NO /
FA 2092021	34903046	Peter Fejér Višnova 9 08001 Prešov	N	11.06.21	11.06.21	70,-	dekontaminácia chlad. zariadenia v DN /
FA 132021	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	14.06.21	14.06.21	625,60	za stravu klientov DSS /
FA 152021	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	14.06.21	14.06.21	76,75	doplatok k stravnému žiakom ZŠ /
FA 162021	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	14.06.21	14.06.21	10,83	doplatok k stravnému zamestnancom ZŠ /
FA 402113	46887423	Obstarávateľ SK s r.o. Agátová 6 07501 Trebišov	N	17.06.21	17.06.21	1 400,-	zabezpečenie VO-Novostavba byt domu 3 /
FA 2100225	41579526 1073923037	Marek Gal GastroGal, Puški Puškinova 06601 Humenné	A	17.06.21	17.06.21	600,-	baliaci strok Menupack na jedlo /
FA 9700051574	36570460 2020063518	VVS a s Komenského 50 04248 Košice	A	25.06.21	25.06.21	72,-	za vývoz žumpy /
FA 2500338734	36570460 2020063518	VVS a s Komenského 50 04248 Košice	A	25.06.21	25.06.21	263,84	spotreba vody /
FA 2500338735	36570460 2020063518	VVS a s Komenského 50 04248 Košice	A	25.06.21	25.06.21	326,82	spotreba vody /
FA 0064907835	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	28.06.21	28.06.21	48,16	úhrada za telefon /
FA 2021214	37369083 1013857892	Zdenka Katanová Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	28.06.21	28.06.21	55,80	za výkon funkcie technika PO /
FA 2104453	31681051	MEVA-SK s r.o. Krátka 574 04951 Brzotín	N	28.06.21	28.06.21	228,-	za nákup plastových nádob 120 l /
FA 1210843	46754768 2022356666	ESPIK Group 133 06543 Orlov	A	30.06.21	30.06.21	22,80	za vývoz kuch. odpadu /
Počet faktúr celkom: 20						5 522,69 €	
Vyhotoval: Marta Benejová			Kontroloval:		Schválil:		