

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

3.2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 210009	36791822 2022405033	STANIM s.r.o. 08236 Šindliar	A	03.03.21	03.03.21	250,-	schválenie zadania UPN-O /
FA 3060033191	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.03.21	03.03.21	139,-	za spotrebu plynu /
FA 7101016413	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23D 82101 Bratislava	A	04.03.21	04.03.21	136,94	za stravné lístky /
FA 202101741	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	A	08.03.21	08.03.21	147,42	za respirátor /
FA 2290199245	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOŠICE	A	12.03.21	12.03.21	122,64	za odber elektrickej energie /
FA 2100440	28654684 4120165852	GASTROMANIA CZ s.r.o. Frýdecká 827 73701 Český Těšín	A	15.03.21	15.03.21	836,96	za sklopnú panvu do kuchyne /
FA 1310456	17058520 2021526188	Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B 97401 Banská Bystrica	A	15.03.21	15.03.21	35,-	za vpracovanie potvrdenia /
FA 122021	323446	Obec Ptičie 06741 Ptičie	N	17.03.21	17.03.21	768,-	príspevok na činnosť spoloč. úradu /
FA 022021	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	17.03.21	17.03.21	547,20	za odobratú stravu /
FA 032021	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	17.03.21	17.03.21	74,53	doplatok k stravnému ZŠ /
FA 112102352	36205214	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	17.03.21	17.03.21	222,72	za odvoz 110L kuka /
FA 1210235	46754768 2022356666	ESPIK Group 133 06543 Orlov	A	18.03.21	18.03.21	22,80	za vývoz kuchynského odpadu /
FA 2500278984	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	22.03.21	22.03.21	246,82	za spotrebu vody /
FA 0064907835	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	24.03.21	24.03.21	48,32	za telefón ORANGE /
FA 202102320	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	A	29.03.21	29.03.21	18,83	dezinfekčné prostr. na testovanie /
FA 1210375	46754768 2022356666	ESPIK Group 133 06543 Orlov	A	29.03.21	29.03.21	22,80	za kuchynský odpad /
FA 5221105069	36562939 2021863811	ALZA.sk Bottová 6654 81109 Bratislava	A	28.03.21	28.03.21	213,-	za údržbu počítača v DSS /

Počet faktúr celkom: 17

3 852,98 €

Vyhotoval: Marta Benejová

Kontroloval:

Schválil: