

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2021010755	46095411 2023230682	Pema com s.r.o. A. Sládkovičova 1797/12 1797 02601 Dolný Kubín	A	02.11.21	08.11.21	442,10	FaPtza osvetlenie cintorína stož.lampou /
F 10809/21	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.11.21	18.11.21	292,32	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 9700066300	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	09.11.21	29.11.21	61,-	FaP za vývoz žumpy-domácnosť /
F 447445872	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.11.21	18.11.21	215,20	Fa prijatá za plyn /
F 8293713832	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.21	18.11.21	17,41	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 8415001031	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.21	18.11.21	565,-	Faktúra prijata za el. energiu KD /
F 1360833595	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	A	10.11.21	22.11.21	17,10	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 21146		Milan Groško - MGP Miňovce 40 09032 Miňovce	N	11.11.21	29.11.21	50,-	FaP za aktualizáciu dát v evidencii pohr /
F 7294430120	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.21	22.11.21	104,-	Faktúra prijata za el. energiu VO /
F 20210119	41083814 1049656630	Ladislav Džatko 128 06745 Lieskovec 128	A	12.11.21	25.11.21	406,10	Fa prijatá za materiál /
F 11461/21	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	12.11.21	29.11.21	55,20	Faktúra prijatá za prenájom VKK /
F 11460/21	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	12.11.21	29.11.21	178,08	FaP za likvid.odpadu vo VKK /
F 20210591	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná I 08005 Prešov	A	12.11.21	29.11.21	425,60	FaP za kalendáre do domácnosti /
F 10003	41083814 1049656630	Ladislav Džatko Junior Po Lieskovec 38 06745 Lieskovec	A	15.11.21	03.12.21	48,70	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 10004	41083814 1049656630	Ladislav Džatko Junior Po Lieskovec 38 06745 Lieskovec	A	15.11.21	03.12.21	4,80	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 21100151	51475588	Varspol s.r.o. Kudlovska 240/55 240 06601 Humenné	N	15.11.21	19.11.21	176,40	FP - za strávne lístky /
F 20210273	36705390 2022286629	Bellimpex s.r.o. Kossúthova 6 94301 Štúrovo	A	16.11.21	29.11.21	2 288,80	FaP za merač rýchlosti a dopravné zrkadl /
F 2148752	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	16.11.21	30.11.21	105,93	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 121079586	31396674 2020321864	UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	18.11.21	19.11.21	403,60	FP - za strávne lístky /
F 21579	46972391 2023675445	Štrky Piesky s.r.o. Papín 96 06733 Papín	A	18.11.21	19.11.21	291,77	FaP za posypovú soľ a piesok /
F 9700067495	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	22.11.21	03.12.21	61,-	FaP za ťahanie žumpy Salancič.103 /
F 20210071	36869601	DUO MONT s.r.o. Tovarné 094101 Tovarné	A	25.11.21	27.12.21	142 785,34	FP za "Zvyšovanie energ.účinn. MŠ Liesko /
F 712200249	31444504 2020396785	Argus s.r.o. Ostrov 444 92201 Ostrov	A	26.11.21	26.11.21	33,19	FaP. za Mikulášske sáčky /
F 2116072	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	30.11.21	07.12.21	49,01	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 24

149 077,65 €

Vyhotoval: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: