

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Zoznam došlých faktúr 04/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 21055	17134510	František Bačovčín Glanz Partizánska 35 066 01 Humenné	N	07.04.21	07.04.21	31,43	Lak lodný, štetec /
FV 8280628088	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.04.21	09.04.21	23,99	Za služby 0903443227 /
FV 2153919	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	A	07.04.21	09.04.21	17,18	Prenájom rohože /
FV 20210071	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	07.04.21	07.04.21	51,45	Zmluvný servis 4/2021 /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.04.21	13.04.21	548,10	Za zemný plyn 4/2021 /
FV 8280623427	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.04.21	14.04.21	24,72	Za služby 0577755480 /
FV 8280599697	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.04.21	14.04.21	14,40	Za služby 0577783905 /
FV 9700043036	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	09.04.21	14.04.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700043461	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	09.04.21	14.04.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 2021131	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	09.04.21	14.04.21	56,88	Výkon funkcie TPO 1.Q.2021 /
FV 210011	47812508 1087008549	SPACE Jozef Michalko 177 06783 Hažín nad Cirochou	A	12.04.21	16.04.21	299,44	Montáž kamerového systému /
FV 32021	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	12.04.21	13.04.21	230,12	Potraviny pre ŠJ pri MŠ Hažín nad/Cir. /
FV 161423	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	13.04.21	13.04.21	86,07	Ovocie a zelenina pre ŠJ pri MŠ Hažín /
FV 2111108	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	13.04.21	13.04.21	260,83	Potraviny pre ŠJ pri MŠ Hažín nad/cir. /
FV 2141898	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	13.04.21	13.04.21	182,05	Mäso, ryby, mlieko, jogurty /
FV 210001	44884800 1081694372	Tomáš Račko 067 83 Hažín nad Cirochou č.66	A	13.04.21	14.04.21	200,-	Montáž solárnych fólií v kuchyni KD /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.04.21	14.04.21	94,74	Za energiu 3/2021 /
FV 9700043813	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	14.04.21	14.04.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 662021	323446	Spooločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	16.04.21	28.04.21	135,-	Za služby sprac.miezd 1,2,3/2021 /
FV 210023	53068947 2121259525	BM PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	16.04.21	28.04.21	90,-	Výkon funkcie zodp.osoby 1.Q.2021 /
FV 052021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	19.04.21	28.02.21	92,40	Stravovanie predškoláci 3/2021 /
FV 41210233	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	20.04.21	28.04.21	383,80	Vývoz VKK /
FV 202102935	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	20.04.21	21.04.21	108,70	Materiál /
FV 2021006	47003715 2023697346	Detský Ados, s.r.o. Dlhá 547/45 067 61 Stakčín	A	20.04.21		985,-	Plošné testovanie 23.01.2021 /
FV 2021011	47003715 2023697346	Detský Ados, s.r.o. Dlhá 547/45 067 61 Stakčín	A	20.04.21		760,-	Plošné testovanie 06.02.2021 /
FV 202102976	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	21.04.21	21.04.21	30,60	Termo box pre ŠJ /
FV 41210248	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	22.04.21	28.04.21	135,20	Prenájom kuka nádob - 400 ks /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Zoznam došlých faktúr 04/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 202104	33669147 1020345756	Ing.arch.Lubomír Gramata , Laborecká 1849 066 01 Humenné	A	22.04.21		600,-	Vyprac.dokument.Zmeny a doplnky ÚPN /
FV 9700044677	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	23.04.21	28.04.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 9700044679	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	23.04.21	28.04.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 20210083	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	26.04.21		323,-	MS Office Home ,kanc.papier,toner /
FV 21017	47197994 2023801670	Informačné vitríny spol. s Kamenná 202/40 966 22 Lutíla	A	28.04.21		200,-	Za tovar-farba na domček a preliezku MŠ /
FV 41210247	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	28.04.21		550,42	Vývoz TKO 3/2021 /
Počet faktúr celkom: 33						6 820,52 €	
Vyhotovil: Jana Lukáčová			Kontroloval:		Schválil:		