

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Zoznam došlých faktúr 06/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20210114	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	03.06.21	18.06.21	51,45	Zmluvný servis 062021 /
FV 9700049133	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	03.06.21	18.06.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 20210025	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	03.06.21		843,-	Batoh BAG 4H-výbava BASIC /
FV 8284316500	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.06.21	18.06.21	23,99	Za služby 0903443227 /
FV 9700049294	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	04.06.21	22.06.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 20210080	50402251 1020716906	STAVIVA HUMENNE Jasenovská 2844/50 06601 Humenné	A	04.06.21	08.06.21	583,98	Betonarska ocel /
FV 20210117	50509047 2120406156	MAYSTER CENTRUM SLOVAKIA s Štefániková 1543 066 01 Humenné	A	08.06.21	08.06.21	69,57	Materiál /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.21	15.06.21	548,10	Zemný plyn ,MŠ,Dom nádeje, MŠ /
FV 202117	435307749 1025643663	Mgr. Magdaléna Lavrincová Toryská 18 821 07 Bratislava	A	08.06.21	08.06.21	18,30	M.Lavrincová Radosti a starosti života /
FV 2112435	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	09.06.21	09.06.21	64,66	Potraviny pre ŠJ pri MŠ Hažín nad/Cir. /
FV 2144041	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	09.06.21	09.06.21	159,85	Mäso,ryby,mlieko pre ŠJ pri MŠ Hažín /
FV 210523	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 06601 Humenné	A	09.06.21	24.06.21	194,90	Oprava kosačky,klinový remeň,batéria /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.06.21	18.06.21	60,80	Za elektrinu /
FV 41210425	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	10.06.21	22.06.21	495,68	Za vývoz VKK /
FV 41210426	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	10.06.21	22.06.21	135,20	Za prenájom kuka nádob - 400 ks /
FV 8284309676	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.06.21	18.06.21	24,49	Za služby 0577755480 /
FV 8284285937	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.06.21	18.06.21	14,40	Za služby 0577783905 /
FV 1032021	53609620 1126977676	Mário Fejér PETINA Šamborská 17 040 01 Košice-Kavečany	A	10.06.21	18.06.21	70,-	Dekontaminácia chlad.zariadenia Dom nád. /
FV 082021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	10.06.21		12,30	Soc.fond 3/2021 MŠ /
FV 092021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	10.06.21	29.06.21	63,14	Príspevok na strav.-marec 2021 -MŠ /
FV 102021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	10.06.21	29.06.21	64,68	Príspevok na strav.-marec2021 OÚ /
FV 112021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	10.06.21		12,60	Prisp.na strav.-marec 2021 OÚ-soc.fond /
FV 122021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	10.06.21		11,40	Príspevok na strav.OÚ -apríl 2021 Soc.f. /
FV 132021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	10.06.21	29.06.21	58,52	Prisp. na strav.OÚ-apríl 2021 /
FV 142021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	10.06.21	29.06.21	55,44	Prisp. na strav.-apríl 2021 MŠ /
FV 152021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	10.06.21		10,80	Prisp.na strav. MŠ-apríl 2021 Soc.fond /
FV 162021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	10.06.21		12,60	Prisp. na strav. MŠ - Máj 2021 -Soc.fon /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Zoznam došlých faktúr 06/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 172021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	10.06.21		14,70	Prisp. na strav. OÚ-máj 2021 soc.fond /
FV 182021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	10.06.21	29.06.21	75,46	Príse. na strav.OÚ-máj 2021 /
FV 192021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	10.06.21	29.06.21	64,68	Prisp. na strav.MŠ - máj 2021 /
FV 202021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	10.06.21	24.06.21	118,80	Prisp. na strav.Predškolači Máj 2021 /
FV 052021	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	14.06.21	18.06.21	193,02	Potraviny pre ŠJ pri MŠ Hažín nad/Cir. /
FV 211171304	36526606 2020151265	PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 949 01 Nitra	A	15.06.21		430,81	Tvarnice,rúry,fólia, geobal /
FV 9700050322	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	15.06.21	28.06.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domcnosti /
FV 9700050323	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	15.06.21	28.06.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700050895	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.06.21		61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700050891	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.06.21		61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 2181135	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava	A	24.06.21		17,18	Prenájom rohože /
FV 042021	35462388 1040333404	Ladislav Pouchan - LAMA Cintorínska 658 068 01 Medzilaborce	A	24.06.21		40,-	Služby s prevádz. pohrebiska r.2021 /
FV 9700051573	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	24.06.21		61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700051735	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	25.06.21		61,-	Za vývoz fekálií domácnosti /
FV 9700051690	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	25.06.21		61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 41210482	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	25.06.21		226,80	Plastová nádoba 120l - 10 ks /
FV 22201602	36174319 2020051055	NOMILAND,s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	29.06.21		137,-	Predefovacia stena do Materskej školy /
FV 202104998	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	29.06.21		132,77	Termo menu, obrúsky, misky /
FV 2500341289	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	30.06.21		102,90	Vodné, MŠ, OcÚ, Dom nádeje /
FV 2021246	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	30.06.21		56,88	Výkon funkcie TPO 2.Q.2021 /

Počet faktúr celkom: 47

5 819,85 €

Vyhotoval: Jana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: