

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Zoznam došlých faktúr 07/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 210585	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 06601 Humenné	A	06.07.21	20.07.21	39,-	Filter,tiahlo plynu,demontáž karburátora /
FV 20210136	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	06.07.21	20.07.21	51,45	Zmluvný servis /
FV 210110	53068947 2121259525	BM PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	06.07.21	20.07.21	90,-	Výkon funkcie zodpov.osoby 2.Q.2021 /
FV 20210132	50509047 2120406156	MAYSTER CENTRUM SLOVAKIA s Štefániková 1543 066 01 Humenné	A	06.07.21	20.07.21	43,15	Tovar /
FV 2211101372	00178454 2020795601	SOZA pre práva k hudobným Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	12.07.21	20.07.21	20,40	Odmena SOZA rok 2021 /
FV 9700053128	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	12.07.21	20.07.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 9700053129	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	12.07.21	20.07.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.07.21	15.07.21	548,10	Zemný plyn,KD,MŠ a Dom nádeje 07/2021 /
FV 41210493	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	12.07.21		381,80	Vývoz VKK /
FV 41210502	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	12.07.21	20.07.21	135,20	Prenájom kuka nádob 07/2021 /
FV 41210501	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	12.07.21	20.07.21	535,10	TKO 07/2021 /
FV 8286156278	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.07.21	20.07.21	24,49	Za služby 0577755480 /
FV 8286161470	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.07.21	20.07.21	23,99	Za služby 0903443227 /
FV 212021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	12.07.21		109,20	Príspevok na streav.predškolači 06/2021 /
FV 222021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	12.07.21		21,60	Prisp.-hmotná núdza 6/2021 /
FV 232021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	12.07.21		13,20	Prisp.soc.fond MŠ 6/2021 /
FV 242021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	12.07.21		67,76	Prisp. na strav.MŠ-6/2021 /
FV 252021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	12.07.21		64,68	Prisp. na strav.OcÚ - 062021 /
FV 262021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	12.07.21		12,60	Prisp. na strav soc.fond OcÚ 06/2021 /
FV 8286130663	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.07.21	20.07.21	14,40	Za služby 0577783905 /
FV 932021	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	14.07.21		175,-	Za služby 2.Q.2021 /
FV 9700053585	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	14.07.21	02.08.21	61,-	Vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.07.21	20.07.21	56,34	Za elektrinu OM:424026 /
FV 210615	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 06601 Humenné	A	15.07.21	02.08.21	36,50	Hlavica,cievka,puzdro na kosačku /
FV 2145059	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	15.07.21	16.07.21	122,46	Mäso,mlieko, ryby pre ŠJ pri MŠ /
FV 2113103	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	15.07.21	16.07.21	113,09	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 161924	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	16.07.21	16.07.21	78,67	Ovocie a zelenina pre ŠJ pri MŠ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021**

Zoznam došlých faktúr 07/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9700054273	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	16.07.21	02.08.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 2120176	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	16.07.21	20.07.21	10,-	Za pranie prádla /
FV 62021	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	19.07.21	20.07.21	208,55	Potraviny pre ŠJ pri MŠ Hažín n/C. /
FV 41210536	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	20.07.21	02.08.21	194,56	Za vývoz VKK /
FV 9700054626	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.07.21	02.08.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 2189854	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava	A	22.07.21	02.08.21	17,18	Za prenájom rohože /
FV 372021	47975458	Miroslava Prokopová Jesenského 1737 069 01 Snina	N	22.07.21		600,-	Nafotenie a vytv.virtuálnej prehliadky /
FV 9700055011	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	23.07.21		61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /

Počet faktúr celkom: **35****4 174,47 €**

Vyhotovil: Jana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: