

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Zoznam došlých faktúr 08/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9700055679	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	02.08.21	27.08.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 21179	17134510	František Bačovčin Glanz Partizánska 35 066 01 Humenné	N	02.08.21	10.08.21	28,55	Za materiál /
FV 1212206608	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 6 974 72 Banská Bystrica	A	02.08.21	10.08.21	45,66	Tlačivá pre Materskú školu /
FV 8288010346	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.08.21	23.08.21	23,99	Za služby 0903443227 /
FV 72021	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	05.08.21	05.08.21	289,43	Potraviny pre ŠJ pri MŠ 7/2021 /
FV 9700056400	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	05.08.21	27.08.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700056405	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	05.08.21	27.08.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700056408	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	05.08.21	27.08.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700056412	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	05.08.21	27.08.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700056417	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	05.08.21	27.08.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700056416	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	05.08.21	27.08.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 2021214	46768335 2023555996	PAC-CAR s.r.o. 066 01 Kochanovce 212	A	05.08.21		168,-	Preprava stavebnej mechanizácie /
FV 210642	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 06601 Humenné	A	06.08.21		39,90	Silon do košačiek /
FV 9700056626	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	06.08.21	27.08.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 8287998548	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.08.21	23.08.21	24,74	Za služby 0577755480 /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.21	16.08.21	548,10	Za zemný plyn,KD,MŠ a Dom nádeje 8/2021 /
FV 2210004177	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.21	16.08.21	388,-	Dodávka a distribúcia elektriny /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.21	16.08.21	681,-	Elektrina dodávka a distribúcia VO,KD,DN /
FV 8287978618	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.08.21	23.08.21	14,40	Za služby 7783905 /
FV 41210603	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	09.08.21	23.08.21	580,88	Vývoz TKO Júl 2021 /
FV 41210604	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	09.08.21		135,20	Za prenájom kuka nádob /
FV 2120227	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	09.08.21		10,-	Za pranie pradla pre MŠ Hažín n/Cir. /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.08.21	16.08.21	61,58	Elektrina /
FV 20210149	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	10.08.21		51,45	Zmluvný servis /
FV 20210206	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 3 831 03 Bratislava 3	A	16.08.21		150,-	Školné za zákł.prípr.čl.HJ /
FV 9700057371	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	16.08.21	27.08.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 2131160	31720986 2020504530	SPOJSTAV spol. s.r.o. Sadová 9 052 01 Spišská Nová Ves	A	16.08.21		885,68	Oprava telekomunikačného kábla /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Zoznam došlých faktúr 08/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2100013	33604355 1020718259	Jozef Cimbák 1.mája 2055 06901 Snina	N	16.08.21		60,-	Kryty na radiátor pre materskú školu /
FV 41210662	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	18.08.21		192,56	Za vývoz VKK /
FV 421047	34131159 2020407653	CART PRINT, s.r.o. Štúrová 57/B 949 01 Nitra	N	18.08.21	18.08.21	9,36	Tlačivá na DZN /
FV 20210093	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	19.08.21	19.08.21	612,-	Čerpadlo ponorné,elektrické čerp.tričko /
FV 9700058115	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	19.08.21	27.08.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 2199343	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava	A	19.08.21		17,18	Prenájom rohože /
FV 9700058565	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	24.08.21	27.08.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700058563	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	24.08.21		61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700058573	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	24.08.21		61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700058818	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	26.08.21		61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /

Počet faktúr celkom: 37

5 871,66 €

Vyhotovil: Jana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: