

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Zoznam došlých faktúr 10/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20210176	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	01.10.21	21.10.21	51,45	Zmluvný servis /
FV 9700062514	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	04.10.21	18.10.21	61,-	Za vývoz obsahu žump domácnosti /
FV 9700062493	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	04.10.21	18.10.21	61,-	Za vývoz obsahu žump domácnosti /
FV 2021389	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	04.10.21	21.10.21	56,88	Výkon funkcie 3.Q.2021 /
FV 20210181	50402251 1020716906	STAVIVA HUMENNE Jasenovská 2844/50 06601 Humenné	A	04.10.21	13.10.21	25,01	Beton, lepidlo špeciál /
FV 8291703959	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.10.21	11.10.21	23,99	Za služby 0903443227 /
FV 2147291	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	07.10.21	08.10.21	187,25	Mäso, mlieko,ryby pre ŠJ pri MŠ /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.10.21	11.10.21	548,10	Zemný plyn,KD,MŠ a Dom nádeje 10/2021 /
FV 8291699034	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.10.21	21.10.21	24,49	Za služby 0577755480 /
FV 8291674056	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.10.21	13.10.21	14,40	Za služby 0577783905 /
FV 162291	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	13.10.21	13.10.21	126,04	zelenina a ovocie pre ŠJ /
FV 121069560	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 812 01 Bratislava	A	13.10.21	01.10.21	299,94	Stravné kupóny /
FZ 2121101759	35890941 2021841635	REMOS spol.s.r.o. Tomášiková 26 821 01 Bratislava	A	13.10.21	13.10.21	424,54	Vlajkový stožiar a vlajka SR /
FV 82021	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	14.10.21	18.10.21	151,29	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.10.21	21.10.21	91,80	Za elektrinu /
FV 9700063836	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	14.10.21	28.10.21	61,-	Za vývoz obsahu žump domácnosti /
FV 9700063849	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	14.10.21	28.10.21	61,-	Za vývoz obsahu žump domácnosti /
FV 2215600	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	A	18.10.21	25.10.21	17,18	Prenájom rohože /
FV 41210814	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	18.10.21		975,24	Za TKO 092021 /
FV 41210815	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	18.10.21		135,20	Prenájom kuka nádob /
FV 272021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	19.10.21	19.10.21	20,80	Hmotná núdza 9/2021 obedy /
FV 9700064276	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	20.10.21	05.11.21	61,-	Za vývoz obsahu žump domácnosti /
FV 0192021	10970703 10970703	Wici GROUP s.r.o. Mezibranská 577/19 11000 Praha 1	N	21.10.21		1 842,-	Kalendáre a reklamné predmety /
FV 9700064495	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.10.21	05.11.21	61,-	Za vývoz obsahu žump domácnosti /
FV 20267	50721861 2120435647	STRAVSTAV SK s.r.o. Osloboditeľov 6143 066 01 Humenné	A	25.10.21		406,80	Za práce pri vyrovnávacích prácach /
FV 152021	43554024 1022334258	Luboslava Košická-Alpina Hrnčiarska 1 066 01 Humenné	A	28.10.21	28.10.21	948,54	Tuje,zemina,realizačné práce /

Počet faktúr celkom: 26

6 736,94 €

Vyhotovil: Jana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: