

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Február 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
PF 3010084160	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 811 02 Bratislava	A	01.02.21	08.02.21	485,60	FP7 predd plyn febr /
PF 2230000801	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.21	08.02.21	282,-	FP9 MS elektr energia / 29.11.2004
PF 2230000815	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.21	08.02.21	1 083,-	FP10 predd elektr energia / 29.11.2004
SE 1202	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 3 071 01 Michalovce	N	02.02.21	08.02.21	22,-	FP7002 seminar hlasenie pobytu /
SF 2140446	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.02.21	08.02.21	40,19	FP9009 SJ nakup potravín /
SF 2110249	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT.s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	02.02.21	08.02.21	16,-	FP9010 SJ nakup potravín /
PF 2100204	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	A	03.02.21	08.02.21	38,40	FP11 odmeny umelcom_verejny rozhlas / 17/2016
PF 9701269662	36377147 2020119002	Mountfield SK, s.r.o. Červenej armády 1 03601 Martin	A	08.02.21	29.01.21	128,-	FP16 vyúčt.snehove reťaze malotraktor /
SF 2110317	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT.s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	09.02.21	12.02.21	32,93	FP9011 SJ nakup potravín febr /
SF 2110324	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	09.02.21	12.02.21	27,78	FP9012 SJ nakup potravín febr /
SF 2140554	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	09.02.21	12.02.21	36,26	FP9013 SJ nakup potravín /
ZF 2119961008	36377147 2020119002	Mountfield SK, s.r.o. Červenej armády 1 03601 Martin	A	01.02.21	29.01.21	128,-	FP4003 záloha na sneh.reťaze malotraktor /
SE 161702	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 3 071 01 Michalovce	N	12.02.21	12.02.21	22,-	FP7003 seminar uct_rozpocet obce /
PF 21007	50189441 2120239627	BORTRANS s.r.o. Bánovce nad Ondavou 072 04 Bánovce nad Ondavou	A	10.02.21	19.02.21	168,-	FP20 posypova sol 40bal /
PF 7112120334	36599361 2022082997	VSD Mlynská 042 91 Košice	A	15.02.21	19.02.21	515,45	FP23 sluzby verejn osvetl febr / 37/2017
PF 8277436768	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.02.21	19.02.21	20,84	FP25 sluzby mobil siete febr / 7/2018 a 31.12.14
SF 001	169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 07101 Michalovce	A	16.02.21	19.02.21	92,17	FP9014 SJ nakup potravín /
PF 2132924	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 917 01 Trnava	A	18.02.21	19.02.21	23,32	FP26 prenajom rohoze dec 2020 /
PF 1022021	46809317 2023591592	Educomp s.r.o. Krošianska 040 22 Košice	N	18.02.21	01.03.21	65,-	FP27 oprava poruchy kamer systemu /
PF 212702603	31666108 2020518918	I/Osoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.02.21	01.03.21	244,32	FP28 update program vybav 2 PC 2021 / 2008
PF 372021	41909275 1072116738	PETINA Ingrid Lineková Čeláre 991 22 Bušince	N	25.02.21	01.03.21	70,-	FP29 dekontamin chlad boxu v DS /
PF 21015	40161421 1048088074	Jozef Mihók - COPY DATA SE Buzulucká 23 04022 Košice 3	N	26.02.21	01.03.21	92,60	FP30 kanc papier 20ksx3,48_ MS toner / obj.
SJ 2102	00325015	Školská jedáleň pri MŠ Bán Bánovce nad Ondavou 072 04 Bánovce nad Ondavou	N	03.03.21	20.03.21	52,80	FP99902 dot.stravné febr /
PF 8278921990	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.03.21	11.03.21	33,-	FP: 33 sluzby pevnej siete febr. / 30/2020
PF 2151823	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 917 01 Trnava	A	05.03.21	11.03.21	20,18	FP: 34 najom rohoze febr / 30/2018
PF 2290250642	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.03.21	11.03.21	535,04	FP: 280 el energia KLUB febr / Ozn.331/19
PF 2290204002	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.03.21	11.03.21	22,50	FP: 280 el energia POSTA febr / ozn148/18 28.5.18

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Február 2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 127821	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.02.21	11.03.21	872,28	FP: 40 vyvoz ZKO febr / 15/2017
D 7280305647	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.03.21		- 104,86	FP: 1 D MS dobrop el energia febr /
PF 21030506	31657052 2020507863	SAVE 2 s.r.o. Lomnická 809 040 01 Košice	A	10.03.21	11.03.21	24,-	FP: 41 poraden GDPR febr / 30/2019
PF 210043	46247815 2023301126	tender consult s.r.o. Kolokočov 45 072 36 Klokočov	N	10.03.21	11.03.21	80,-	FP: 43 poradenstvo Ver obstar febr / 20/2016
PF 20211102	36487104 2020015514	Next Team, s.r.o. Budovateľská 08001 Prešov	A	12.03.21	20.03.21	17,29	FP: 46 servis multif zar febr / 37/2019
SF 018	169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 07101 Michalovce	A	19.03.21	20.03.21	89,71	FP: 9023 SJ nakup potravín febr /
Počet faktúr celkom: 33						5 275,80 €	
Vyhotovil: Baková Beáta			Kontroloval:		Schválil:		