

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Júl 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 7112122510	36599361 2022082997	VSD Mlynská 042 91 Košice	A	09.08.21	16.08.21	525,24	FP: 147 služby verejn osvetlenia august / 37/2017
PF 2230000815	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.08.21	16.08.21	538,-	FP: 153 obec predd elektr energia 6_8 21 / 29.11.2004
PF 3010084160	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 811 02 Bratislava	A	10.08.21	16.08.21	571,40	FP: 154 plyn predd obec aug / D8/2018 D4/2021
PF 8288515724	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.08.21	27.08.21	20,-	FP: 156 služby mobil siete aug / 7/2018 a 31.12.14
PF 2204204	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 917 01 Trnava	A	20.08.21	27.08.21	20,18	FP: 158 najom rohoze aug / 33/2018
PF 2211106889	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava	A	27.08.21	27.08.21	14,28	FP: 159 licencia ver pouz hud diel 21 / 33/2018
ZF 2104442000	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	A	02.09.21	10.09.21	88,15	FP: 4009 predd PMaO 2022 /
PF 4082021	46809317 2023591592	Educomp s.r.o. Krosnianska 040 22 Košice	N	02.09.21	10.09.21	120,-	FP: 161 montaz kamery v ramci opravy /
OZ 6103157054	31383408 2020843561	WUSTENROT poisťovňa, a.s. Karadžičova 825 22 Bratislava 26	A	27.08.21	10.09.21	98,55	FP: 5010 PZP sluz voz 28_11_21 28_11_22 / 6103157054
PF 819021	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.09.21	10.09.21	138,60	FP: 163 vrecia separ zber / obj.
PF 8289990384	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.09.21	10.09.21	33,-	FP: 165 služby pevnej siete aug / 30/2020
PF 844721	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.09.21	10.09.21	827,76	FP: 166 vyvoz ZKO aug / 15/2017
PF 2290204002	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.21	10.09.21	23,18	FP: 167 elektr POSTA aug / ozn148/18 28.5.18
PF 2290250642	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.21	10.09.21	62,63	FP: 168 elektr KLUB aug / Ozn.331/19
PF 2290285712	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.21	10.09.21	51,31	FP: 169 elektr MS aug / OZN.68/21
PF 20214618	36487104 2020015514	Next Team, s.r.o. Budovateľská 08001 Prešov	A	13.09.21	17.09.21	13,73	FP: 171 servis multif zariad aug / 37/2019
PF 21159	36196665 2020040000	FARMING, družstvo Trhovište 446 07204 Trhovište	A	20.09.21	23.09.21	88,60	FP: 174 MS mat WC a rebrik dielna /
SF 2113654	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	20.09.21	23.09.21	32,73	FP: 9059 SJ nakup potravín /
SF 2114127	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.09.21	23.09.21	91,88	FP: 9060 SJ nakup potravín /
PF 210310	46247815 2023301126	tender consult s.r.o. Kolokočov 45 072 36 Klokočov	N	06.10.21	06.10.21	80,-	FP: 186 poraden.VO august / 20/2016

Počet faktúr celkom: 20

3 439,22 €

Vyhotoval: Baková Beáta

Kontroloval:

Schválil: