

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Faktúry 2021-02

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2100008	10800271 1023676885	Jolana Ujháziová - KORONA Hlavná 64 076 36 Veľký Kameneč	A	01.02.21	02.02.21	123,-	strava- testovanie covid 19 /
F 210038	31697879 2020507203	SECOMP S.R. O. KOLLÁROVÁ 5 07501 tREBIŠOV	A	01.02.21	02.02.21	68,82	služby IFOSOFT /
F 1021021644	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.02.21	02.02.21	36,-	výkon zodpovednej osoby 2/2021 /
F 8697518517	35815256 7070000372	Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26	A	02.02.21	02.02.21	51,-	zemný plyn /
F 7101009474	31396674	UP Slovensko , s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	02.02.21	02.02.21	3,-	poplatok za stravné lístky /
F 121013017	31396674	UP Slovensko , s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	02.02.21	02.02.21	291,08	stravné lístky /
F 7101009654	31396674	UP Slovensko , s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	03.02.21	03.02.21	3,-	poplatok za stravné lístky /
F 121013016	31396674	UP Slovensko , s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	03.02.21	03.02.21	363,85	stravné lístky /
F 4300101030	45737967 2023441673	Nemocnica s poliklinikou n Nemocničná 8 07701 Kráľovský Chlmec	A	05.02.21	15.02.21	1 884,-	za vykon. diagn. vyšetř. Covid -19 /
F 1210838	46919805 2023645162	TOPSET Hollého 2366 90031 Stupava	A	05.02.21	15.02.21	114,-	zmluva č. A/3156/06/2013 /
F 1211296	46919805 2023645162	TOPSET Hollého 2366 90031 Stupava	A	08.02.21	15.02.21	77,30	zmluva č. tz2013-06-13bt1 /
F 3010027012	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.21	15.02.21	686,80	zemný plyn /
F 2280001711	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.21	15.02.21	1 155,-	elektrina /
F 210005	46751904 2023586609	CEDS Humenská 3 04011 Košice - Západ	A	09.02.21	09.02.21	1 300,-	Cesta - Externý manažment- Future in hem /
F 210006	46751904 2023586609	CEDS Humenská 3 04011 Košice - Západ	A	09.02.21	09.02.21	1 300,-	Expo -externý manažment-Future in hemp /
F 2100014	10800271 1023676885	Jolana Ujháziová - KORONA Hlavná 64 076 36 Veľký Kameneč	A	09.02.21	15.02.21	112,50	Testovanie Covid-19-strava /
F 72121	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	10.02.21	15.02.21	1 090,98	vývoz odpadu za január 2021 /
F 7294533022	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.02.21	15.02.21	25,57	elektrina - futbalové ihrisko /
F 2290236124	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.02.21	15.02.21	224,10	elektrina- Obecný úrad /
F 2290267930	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.02.21	15.02.21	148,93	elektrina - verejnú osvetlenie /
F 1560010619	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 83106 Bratislava 35	N	15.02.21	15.02.21	44,37	tovar podľa DL /
F 2100017	10800271 1023676885	Jolana Ujháziová - KORONA Hlavná 64 076 36 Veľký Kameneč	A	15.02.21	24.02.21	100,-	Testovanie Covid -19-strava /
F 2021009	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš	A	15.02.21	15.02.21	69,06	tovar podľa dl /
F 210362	44472838 1047988370	GNK -Fotolab Hlavná 98 07701 Kráľovský Chlmec	A	15.02.21	15.02.21	24,75	tlač certifikátov-Testovanie /
F 210154	31697879 2020507203	SECOMP S.R. O. KOLLÁROVÁ 5 07501 tREBIŠOV	A	17.02.21	18.02.21	173,64	kancelársky materiál /
F 210367	44472838 1047988370	GNK -Fotolab Hlavná 98 07701 Kráľovský Chlmec	A	17.02.21	22.02.21	48,76	tlač certifikátov /
F 2120023	17081386 2020484609	Telagrafia a.s. Lomená 7 04001 Košice	A	19.02.21	20.02.21	615,36	oprava miestneho rozhlasu /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021**

Faktúry 2021-02

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 6813432182	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Štefanikova 17 81105 Bratislava	A	22.02.21	22.02.21	54,50	poistenie majetku a zodpv. za škodu /
F 102021	41909275 1072116738	PETINA Ingrid Lineková Čeláre 90 99122 Bušnice	N	22.02.21	22.02.21	70,-	dekontaminacia chl. boxu v dome smutku /
F 120221	51268841	Borostyán s.r.o. Hlavná 96 07701 Kráľovský Chlmec	A	22.02.21	22.02.21	88,-	strava na Testovanie Covid-19 /
F 8277663623	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	23.02.21	23.02.21	78,-	poplatky za telekom. služby /
Počet faktúr celkom: <b>31</b>						<b>10 425,37 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		