

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Faktúry 2021-03

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20210202	17085501 2020518027	ISPO spol s.r.o. inžiniers Slovenská 86 08001 Presšov	A	01.03.21	08.03.21	14 814,80	proj.dokum."obnova cesty V.Horeš- Nagyro /
F 170221	51268841	Borostyán s.r.o. Hlavná 96 07701 Kráľovský Chlmec	A	01.03.21	02.03.21	88,-	strava na testovanie Covid-19 /
F 1021031644	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.03.21	02.03.21	36,-	výkon zodpovednej osoby za 3-2021 /
F 7101015594	31396674	UP Slovensko , s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	02.03.21	04.03.21	3,-	poplatok za stravné lístky /
F 121020575	31396674	UP Slovensko , s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	02.03.21	04.03.21	383,-	stravné lístky /
F 8170768263	35815256 7070000372	Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26	A	02.03.21	04.03.21	51,-	zemný plyn /
F 20210033	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol. s.r.o. Boľská 2235 07701 Kráľovský Chlmec	A	03.03.21	08.03.21	28,80	za uloženie stavebného odpadu /
F 201013	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš	A	03.03.21	16.03.21	121,16	tovar podľa DL /
F 20210022	31265855 1026040411	JUDr. Szabó Dušan advokát Nemocničná 7 07739 Kráľovský Chlmec	A	05.03.21	08.03.21	83,93	právne služby /
F 210008	46751904 2023586609	CEDS Humenská 3 04011 Košice - Západ	A	08.03.21	08.03.21	1 300,-	externý manažment-Cesta-Future in hemp /
F 210009	46751904 2023586609	CEDS Humenská 3 04011 Košice - Západ	A	08.03.21	08.03.21	1 300,-	externý manažment-Expo-Future in hemp /
F 7101016974	31396674	UP Slovensko , s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	08.03.21	08.03.21	3,-	poplatok za stravné lístky /
F 121021410	31396674	UP Slovensko , s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	08.03.21	08.03.21	306,40	stravné lístky /
F 3010027012	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.03.21	08.03.21	686,80	zemný plyn /
F 010321	51268841	Borostyán s.r.o. Hlavná 96 07701 Kráľovský Chlmec	A	08.03.21	08.03.21	44,-	strava na testovanie Covid-19 /
F 192021	33147621 1020691397	Ing. Gabriel Erdélyi AGROC 07744 Kráľovský Chlmec	A	10.03.21	16.03.21	205,92	tovar podľa DL /
F 154021	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	10.03.21	16.03.21	1 098,26	vývoz odpadu za 2-2021 /
F 2290236124	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.03.21	16.03.21	279,01	elektrina /
F 2290262549	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.03.21	16.03.21	25,22	elektrina /
F 2290267930	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.03.21	16.03.21	121,32	elektrina /
F 080321	51268841	Borostyán s.r.o. Hlavná 96 07701 Kráľovský Chlmec	A	15.03.21	16.03.21	72,-	strava na testovanie Covid-19 /
F 20210077		KoHa pro s.r.o. Zvolenská cesta 63 07405 Banská Bystrica	N	15.03.21	19.03.21	352,-	respirator FFP2 /
F 2500279659	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	19.03.21	22.03.21	133,51	vodná /
F 621020900	36743852 2022329705	Webhouse Paulínska 20 91701 Trnava	A	22.03.21	22.03.21	14,28	predĺženie registrácie domény /
F 150321	51268841	Borostyán s.r.o. Hlavná 96 07701 Kráľovský Chlmec	A	22.03.21	22.03.21	72,-	strava na testovanie Covid-19 /
F 332021	33147621 1020691397	Ing. Gabriel Erdélyi AGROC 07744 Kráľovský Chlmec	A	22.03.21	22.03.21	144,18	servis Zetor /
F 21030	10802312 1020692156	Lorincz Juraj - EXTRA Hlavná 07701 Kráľ. Chlmec	A	22.03.21	22.03.21	117,50	tovar podľa DL /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Faktúry 2021-03

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 210234	31697879 2020507203	SECOMP S.R. O. kOLLÁROVÁ 5 07501 tREBIŠOV	A	22.03.21	23.03.21	265,03	služby - update programov /
F 8800332089	47232480	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská Dolina 84545 Bratislava	A	23.03.21	23.03.21	18,58	služby RTVS /
F 8279512360	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	23.03.21	23.03.21	77,99	poplatky za telekom. služby /
F 1210646	36448974	Fecupral spol.s.r.o., L. Stúra 17 08221 Veľký Šariš	N	01.03.21	02.03.21	193,14	vývoz odpadu Covid 19 /
F 1211161	36448974	Fecupral spol.s.r.o., L. Stúra 17 08221 Veľký Šariš	N	29.03.21	30.03.21	224,28	vývoz odpadu Covid -19 /

Počet faktúr celkom: 32

22 664,11 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: