

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Faktúry 2021-06

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4354251	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	01.06.21	04.06.21	99,-	vrevia na kom. odpad /
F 210452	31697879 2020507203	SECOMP S.R. O. KOLLÁROVÁ 5 07501 tREBIŠOV	A	01.06.21	04.06.21	52,-	služby Update /
F 8140865913	35815256 7070000372	Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26	A	02.06.21	04.06.21	51,-	zemný plyn /
F 7101034616	31396674	UP Slovensko , s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	03.06.21	03.06.21	3,-	poplatok tza stravné lístky /
F 121042780	31396674	UP Slovensko , s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	03.06.21	03.06.21	314,06	stravné lístky /
F 8284351602	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	04.06.21	04.06.21	67,84	poplatky za telkom. služby /
F 7101035008	31396674	UP Slovensko , s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	04.06.21	04.06.21	3,-	poplatok za stravné lístky /
F 121043142	31396674	UP Slovensko , s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	04.06.21	04.06.21	383,-	stravné lístky /
F 2151086	36179736 2020030045	Zempiínska plavebná spoloč Hviezdoslavova 1020 07501 Trebišov	A	04.06.21	09.06.21	343,-	štrk /
F 3010027012	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.06.21	09.06.21	686,80	zemný plyn /
F 494821	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	07.06.21	09.06.21	1 139,04	vývoz odpadu za máj 2021 /
F 5002621073	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Štefanikova 17 81105 Bratislava	A	07.06.21	09.06.21	376,92	zružené poistenie majetku /
F 2290267930	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.06.21	18.06.21	101,09	elektrina - verejné osvetlenie /
F 2290236124	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.06.21	18.06.21	94,02	elektrina - obecný úrad /
F 2290262549	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.06.21	18.06.21	70,08	elektrina - futbalové ihrisko /
F 210018	46751904 2023586609	CEDS Humenská 3 04011 Košice - Západ	A	09.06.21	18.06.21	1 300,-	externý manažment -EXPO-Future in Hemp /
F 210019	46751904 2023586609	CEDS Humenská 3 04011 Košice - Západ	A	09.06.21	18.06.21	1 300,-	externý manažment- CESTA-Future in Hemp /
F 2021128	52708152 2121107648	PARTNERS BS s.r.o. Čínska 2529 04013 Košice	A	10.06.21	25.06.21	348,-	Dohľad nad podmienkami prac. prostredia /
F 2021038	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš	A	10.06.21	11.06.21	107,65	tovar podľa DL /
F 201716	35975946 2022116976	Disig,a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	11.06.21	11.06.21	35,-	čipová karta pre MŠ /
F 2101002391	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	14.06.21	15.06.21	12,-	správa a prevádzka SFZ /
F 1994520	815028509	Wickey GmbH and Co. KG	N	17.06.21	17.06.21	1 041,85	smyklavka pre MS /
F 20210908	381609125 6751669480	Maxiobchod - Sobieskiego 7 34-480 Jablonka	A	17.06.21	17.06.21	271,93	prevodovka /
F 8019144354	00151700 2020374862	Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 4 81474 Bratislava	A	21.06.21	23.06.21	56,91	povinné zml. poisť. - ZETOR MAJOR /
F 8019144359	00151700 2020374862	Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 4 81474 Bratislava	A	21.06.21	23.06.21	31,26	povinné zml. poisť. Remi STS TP-07/1/1 /
F 8800332089	47232480	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská Dolina 84545 Bratislava	A	21.06.21	22.06.21	18,58	služby RTVS /
F 210567	31697879 2020507203	SECOMP S.R. O. KOLLÁROVÁ 5 07501 tREBIŠOV	A	22.06.21	22.06.21	195,04	služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Faktúry 2021-06

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 892021	33147621 1020691397	Ing. Gabriel Erdélyi AGROC 07744 Kráľovský Chlmec	A	22.06.21	25.06.21	279,82	tovar podľa DL /
F 8285048983	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	23.06.21	25.06.21	87,96	poplatky za telekom. služby /
F 1212203428	31331131 2020295860	Ševt a.s. Cementársená 16 97472 Banská Bystrica	A	25.06.21	18.06.21	9,25	tlačivá pre MŠ /
F 1020211412	44543697 2022746209	Firesystem s.r.o. Nižná korňa 501 02321 Korňa	A	25.06.21	25.06.21	2 209,68	tovar podľa DL /
F 1020211413	44543697 2022746209	Firesystem s.r.o. Nižná korňa 501 02321 Korňa	A	25.06.21	25.06.21	15,-	doprava /
F 8282506730	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	29.06.21	30.06.21	67,84	poplatok za telekom. služby /
F 8800332089	47232480	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská Dolina 84545 Bratislava	A	30.06.21	28.06.21	18,58	služby RTVS /

Počet faktúr celkom: 34

11 190,20 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: