

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Faktúry 2021-04

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 210013	46751904 2023586609	CEDS Humenská 3 04011 Košice - Západ	A	06.04.21	12.04.21	1 300,-	externý manažment- Cesta-Future in Hemp /
F 200321	51268841	Borostyán s.r.o. Hlavná 96 07701 Kráľovský Chlmec	A	01.04.21	01.04.21	72,-	strava na Testovanie Covid-19 /
F 1021041652	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.04.21	01.04.21	36,-	výkon zodpovednej osoby 4/2021 /
F 040421	51268841	Borostyán s.r.o. Hlavná 96 07701 Kráľovský Chlmec	A	06.04.21	06.04.21	88,-	strava na Testovanie Covid-19 /
F 7101023016	31396674	UP Slovensko , s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	06.04.21	06.04.21	268,10	stravné lístky MOPS /
F 121028165	31396674	UP Slovensko , s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	06.04.21	07.04.21	3,-	poplatok za stravné lístky MOPS /
F 1017690301	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	06.04.21	06.04.21	72,83	poplatky za telekomunikačné služby /
F 210012	46751904 2023586609	CEDS Humenská 3 04011 Košice - Západ	A	06.04.21	12.04.21	1 300,-	externý manažment -EXPO_Future in Hemp /
F 8765284577	35815256 7070000372	Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26	A	09.04.21	15.04.21	51,-	zemný plyn /
F 3010027012	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.04.21	10.04.21	686,80	zemný plyn /
F 2021024	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš	A	12.04.21	15.04.21	203,06	tovar podľa DL /
F 070421	51268841	Borostyán s.r.o. Hlavná 96 07701 Kráľovský Chlmec	A	12.04.21	13.04.21	88,-	strava na testovanie Covid-19 /
F 264121	36211451 649575	FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce	A	12.04.21	15.04.21	1 632,30	vývpz odpadu za marec 2021 /
F 012021	32680643	Ing. Marta Bruňanská Vinné 627 07231 Vinné	N	13.04.21	15.04.21	13 300,-	EXPO- real. projekt prestavba bývalej ZŠ /
F 210365	44472838 1047988370	GNK -Fotolab Hlavná 98 07701 Kráľovský Chlmec	A	13.04.21	13.04.21	18,75	tlač Certifikátov- Testovanie Covid-19 /
F 7101025024	31396674	UP Slovensko , s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	13.04.21	13.04.21	3,-	poplatok za stravné lístky /
F 121030572	31396674	UP Slovensko , s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	13.04.21	13.04.21	287,25	stravné lístky /
F 2290267930	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.04.21	15.04.21	114,83	elektrina - verejné osvetlenie /
F 2290262549	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.04.21	15.04.21	43,52	elektrina - futbalové ihrisko /
F 2290236124	44483767 2022730457	Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.04.21	15.04.21	98,75	elektrina- Obecný úrad /
F 1204421	51268841	Borostyán s.r.o. Hlavná 96 07701 Kráľovský Chlmec	A	19.04.21	20.04.21	80,-	strava na testovanie Covid-19 /
F 512021	33147621 1020691397	Ing. Gabriel Erdélyi AGROC 07744 Kráľovský Chlmec	A	21.04.21	26.04.21	322,15	tovar podľa DL /
F 522021	33147621 1020691397	Ing. Gabriel Erdélyi AGROC 07744 Kráľovský Chlmec	A	21.04.21	26.04.21	102,96	servis oprava Zetor-Major /
F 8281356735	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	23.04.21	26.04.21	77,99	poplatok za telekom. služby /
F 210144	31697879 2020507203	SECOMP S.R. O. KOLLÁROVÁ 5 07501 tREBIŠOV	A	23.04.21	26.04.21	118,73	služby výpočtovej techniky /
F 8800332089	47232480	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská Dolina 84545 Bratislava	A	30.04.21	03.05.21	18,58	služby RTVS /
F 2021027	10774556 1020626541	ML Servis - Lehoczky Micha Odborárska 9 04001 Košice	N	30.04.21	04.05.21	212,-	servisné práce- Tlačiareň Minolta /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Faktúry 2021-04

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2021026	10774556 1020626541	ML Servis - Lehoczky Micha Odborárska 9 04001 Košice	N	30.04.21	04.05.21	127,20	tonery /
F 1	52092526 1042687547	Ing. Miroslav Ruman MR-PRE Dezidera Štraucha 1590 05311 Smižany	N	30.04.21	04.05.21	400,-	proj. dokum. Budovy Expo /
Počet faktúr celkom: 29						21 126,80 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		