

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2021069	34897895 1020000344	Anna krištanová - Ekologic 125 09431 Petrovce	A	01.02.21	09.02.21	120,-	FP - za likvidácia odpadu z testovania /
F 8697518506	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	02.02.21	09.02.21	25,-	FP - záloha na plyn MŠ 2021 /
F 8697518645	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	02.02.21	09.02.21	195,-	FP - záloha na plyn 2021 /
F 0012021	447692020 2022833714	SAJODILA, s.r.o. Hlavná 168 07631 Streda nad Bodrogom	A	02.02.21	09.02.21	76,-	FP - za stravy počas testovania /
F 202100661	36440124 2022130330	Titan-Tatraplast, s.r.o. Bystrická cesta 5644 03401 Ružomberok	A	04.02.21	04.02.21	108,12	FP - za Ochr.prepážka (plexisklo) /
F 5921002742	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Rázuša 23A 010 01 Žilina 1	A	02.02.21	12.02.21	90,-	FP - za VSSR-polročný prístup /
F 20210025	36597139 2022060667	Lekáreň FICARIA s.r.o. Hlavná 717 07701 Kráľovský Chlmec	A	05.02.21	12.02.21	102,42	FP - za ochr. a dezinf.prostriedky /
F 2280001827	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.21	12.02.21	267,-	FP - za elektriку MŠ /
F 2280001813	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.21	12.02.21	744,-	FP - za elektriку /
F 122021	43111378 1020897372	Ing. Nagyidai Blažej Záhradná 9 079 01 Veľké Kapušany	N	09.02.21	12.02.21	250,-	FP - za vyhot.znaleckého posudku /
F 72721	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	10.02.21	12.02.21	514,20	FP - za vývoz TKO /
F 20200054	43604064 1078267465	COMAX Hlavná 6 076 53 Zatin	A	11.02.21	15.02.21	246,97	FP - za kanc.potreby /
F 2290178761	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.21	15.02.21	55,87	FP - za elektriку - kaštieľ /
F 2290117705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.21	15.02.21	162,04	FP - za elektriку - VO /
F 2021098	34897895 1020000344	Anna krištanová - Ekologic 125 09431 Petrovce	A	12.02.21	23.02.21	120,-	FP - za likvidáciu odpadu testovania /
F 210057	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	12.02.21	15.02.21	162,54	FP - za celoročný upgrade MZDY,HDU,KAT. /
F 8800332143	36857432	RTVS s.r.o. Staré Grunty 2 841 04 Bratislava	N	12.02.21	23.02.21	224,46	FP - za služby verejn.poskyt. RTVS /
F 1340627737	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	15.02.21	23.02.21	34,-	FP - za telefon a mobil /
F 20210043	36597139 2022060667	Lekáreň FICARIA s.r.o. Hlavná 717 07701 Kráľovský Chlmec	A	15.02.21	23.02.21	128,97	FP - za ochr.a dezinf.prostriedky /
F 210120	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	17.02.21	23.02.21	549,38	FP - za tlačiareň Xerox WorkCentre 6515V /
F 20210046	36597139 2022060667	Lekáreň FICARIA s.r.o. Hlavná 717 07701 Kráľovský Chlmec	A	19.02.21	23.02.21	148,87	FP - za ochr.a dezinf.prostriedky /
F 20210012	31265855 1026040411	JUDr. Dušan Szabó ul. Nemocničná 7 077 39 Kráľ. Chlmec	N	23.02.21	01.03.21	167,56	FP - za právne služby /
F 2021120	34897895 1020000344	Anna krištanová - Ekologic 125 09431 Petrovce	A	23.02.21	01.03.21	120,-	FP - za likvidáciu odpadu za testovanie /
F 2021025	33148074 1023749155	Tibor Szerdahelyi TIWEL Záhradná 72 076 31 Streda nad Bodrogom	A	23.02.21	01.03.21	78,96	FP - za oprava hodín - ver.osvetlenie /
F 262021	41909275 1072116738	PETINA Čeláre 90 90 99122 Bušince	N	24.02.21	01.03.21	70,-	FP - za dekontaminácia chlad.boxu v DS /
F 2107819	36212466 2020062550	Datacomp s.r.o Moldavská cesta II 32 040 11 Košice	A	25.02.21	25.02.21	229,80	FP - za Microsoft office 2019 /

Počet faktúr celkom: 26

4 991,16 €

Vyhotoval: Alžbeta Csomaová

Kontroloval:

Schválil: