

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1460623608	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	14.01.21	21.01.21	34,-	FP - za internet /
F 2290117705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.21	21.01.21	183,66	FP - za elektriku -VO /
F 2290178761	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.21	21.01.21	56,48	FP - za elektriku - kaštieľ /
F 8610383338	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	18.01.21	21.01.21	195,-	FP - záloha na plyn 2021 /
F 8610383197	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	18.01.21	21.01.21	26,-	FP - záloha na plyn 2021 /
F 2280001827	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.01.21	21.01.21	315,36	FP - za elektriku - vyúčt. /
F 20200686	31673678 2020746871	Kájel Hlavná 53 076 31 Viničky	A	26.01.21	27.01.21	69,50	FP - za materiál /
F 7101007519	31396674 2020321864	UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	N	27.01.21	27.01.21	626,08	FP - za stravné listky /
F 210045	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	26.01.21	27.01.21	143,48	FP - za laminovačka a rezačka /
F 1671220	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	19.01.21	27.01.21	24,-	FP - za zber kuch.odpadu /
F 1719120	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	25.01.21	27.01.21	9,60	FP - za sprac. ohlásenia o vniku odpadu /
F 71357080	43908977	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	23.01.21	27.01.21	9,-	FP - za prístup.balička Škôlka /
F 12000198	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jana Erdélyiho 41 07901 Veľké Kapušany	N	11.01.21	03.02.21	325,-	FP - za Odchyt a karant.psov /
F 1617820	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	13.01.21	03.02.21	774,96	FP - za odvoz KO /
F 0340307420	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	28.01.21	03.02.21	74,85	FP - za telefon. a mobil /
F 210057	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	02.02.21	03.02.21	162,54	za celoročný upgrade MZDY,HDU, KAT. /
F 4302101016	45737967 2023441673	Nemocnica s poliklinikou n Nemocničná 18 07701 Kráľovský Chlmec	N	28.01.21	03.02.21	916,-	FP - za testovanie /
F 20210014	36597139 2022060667	Lekáreň FICARIA s.r.o. Hlavná 717 07701 Kráľovský Chlmec	A	28.01.21	09.02.21	117,42	FP - za ochr.a dezinf.prostriedky /
F 20210006	36597139 2022060667	Lekáreň FICARIA s.r.o. Hlavná 717 07701 Kráľovský Chlmec	A	21.01.21	09.02.21	143,85	FP - za ochr. a dezinf.prostriedky /

Počet faktúr celkom: 19

4 206,78 €

Vyhotoval: Alžbeta Csomaová

Kontroloval:

Schválil: