

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 211000405	36217441	Zanzi s.r.o. Haniska 429 04457 Haniska	A	01.03.21	01.03.21	492,10	FP - za pelety /
F 0340307420	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	01.03.21	01.03.21	100,75	FP - za telefon, mobil /
F 2108184	36212466 2020062550	Datacomp s.r.o Moldavská cesta II 32 040 11 Košice	A	01.03.21	01.03.21	115,-	FP - za toner /
F 210159	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	03.03.21	11.03.21	70,01	FP - za čipovú kartu 2 ks /
F 210185	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	03.03.21	12.03.21	65,-	FP - za opr.odpis IM /
F 20210087	36170984 2020056148	FEBRA spol. s r.o. Pribenická 946/5 077 01 Kráľ. Chlmec	A	04.03.21	12.03.21	35,92	FP - za materiál - ver.osvetlenie /
F 2102172	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	15.03.21	17.03.21	38,40	FP - Odmeny výk.umelcom za zvuk.záznamov /
F 8170768389	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	03.03.21	12.03.21	195,-	FP - záloha na plyn /
F 8170768252	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	03.03.21	12.03.21	22,-	FP - záloha na plyn /
F 2021142	34897895 1020000344	Anna krištanová - Ekologic 125 09431 Petrovce	A	03.03.21	12.03.21	120,-	FP - za likv.odpadu - CoVID 19 /
F 2021087	40386228 1048241777	ASEKO-Ing-Alena Suchá Staničná 143 07615 Veľaty	A	08.03.21	12.03.21	60,-	FP - za spracovanie výklyzu o KO 2020 /
F 20210086	36597139 2022060667	Lekáreň FICARIA s.r.o. Hlavná 717 07701 Kráľovský Chlmec	A	08.03.21	12.03.21	149,56	FP - za ochr.a dezinf.prostr.COVID 19 /
F 210203	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	09.03.21	12.03.21	91,39	FP - za inšt.tlač.,toner,mikrofón /
F 210003	35480572 1043287091	Terpáková Helena - HELAPRO L.Sáru 2361 07501 Trebišov	N	09.03.21	12.03.21	300,-	FP - za projektová dokumentácia /
F 154621	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	10.03.21	16.03.21	517,32	FP - za vývoz TKO /
F 21024	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 077 01 Kráľ. Chlmec	A	12.03.21	16.03.21	217,70	FP - za hyg.,dezinf. a kanc.potreby /
F 2290117705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.03.21	16.03.21	127,93	FP - za električky - ver.osv. /
F 2290178761	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.03.21	16.03.21	54,-	FP - za električky - kaštieľ /
F 20210093	36597139 2022060667	Lekáreň FICARIA s.r.o. Hlavná 717 07701 Kráľovský Chlmec	A	15.03.21	16.03.21	179,56	FP - za ochr. a dezinf.prostriedky /
F 1360634613	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	15.03.21	16.03.21	34,-	FP - za telefon. a mobil /
F 2021009	51098270 2120591011	VEQER,s.r.o Narcisová 4 04011 Košice	A	16.03.21	16.03.21	96,-	FP - za aktualizáciu rozpočtu MK /
F 20211880	34897895 1020000344	Anna krištanová - Ekologic 125 09431 Petrovce	A	16.03.21	23.03.21	240,-	FP - za likvidáciu odpadu - COVID 19 /
F 188521	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	17.03.21	23.03.21	39,60	FP - za vývoz odpadu /
F 20210005	50621700 2022119066	OZ Mladý Kráľovský Chlmec E. Adyho 12 07701 Kráľovský Chlmec	N	17.03.21	23.03.21	750,-	FP - za služby ext.manaž.pre MOPS /
F 2700018027	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	22.03.21	30.03.21	-9,61	FP - za vodu /
F 20210097	36597139 2022060667	Lekáreň FICARIA s.r.o. Hlavná 717 07701 Kráľovský Chlmec	A	23.03.21	23.03.21	111,-	FP - za ochr.prostriedky /
F 2500281421	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	24.03.21	25.03.21	125,64	FP - za vodu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 210104	36614475 2022206934	Raciotherm, s.r.o. Javorinská 20 08001 Prešov	A	24.03.21	25.03.21	419,88	FP - oprava kotla - MŠ Vojka /
F 7101020535	31396674 2020321864	UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	N	25.03.21	25.03.21	691,24	FP - za stravné listky /
F 20210007	43604064 1078267465	COMAX Hlavná 6 076 53 Zátin	A	26.03.21	07.04.21	213,07	FP - za kanc.potreby /
F 2021113	40386228 1048241777	ASEKO-Ing-Alena Suchá Staničná 143 07615 Veľaty	A	25.03.21	07.04.21	60,-	FP - za sprac.žiadosti o posk.prísp. /
F 06221	36047121	K.T. Prefix, s.r.o. S. Kollára 88 97901 Čerenčany	N	25.03.21	13.04.21	1 000,-	FP - príspevok za poskytovanie služieb /
F 0340307420	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	29.03.21	07.04.21	100,71	FP - za telefon, mobil /
F 20210123	31673678 2020746871	Kájeľ Hlavná 53 076 31 Vlničky	A	31.03.21	07.04.21	83,-	FP - za súčiastky /
F 20210104	36597139 2022060667	Lekáreň FICARIA s.r.o. Hlavná 717 07701 Kráľovský Chlmec	A	30.03.21	07.04.21	213,86	FP - za ochr. a dezinf.prostriedky /
Počet faktúr celkom: 35						7 120,03 €	
Vyhotoval: Alžbeta Csomaová			Kontroloval:		Schválil:		