

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 20210190	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol.s r.o. Boľská 2235 077 01 Kráľovský Chlmec	A	02.08.21	05.08.21	264,24	FP - za preprava štrku /
F 5921014465	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Rázuša 23A 010 01 Žilina 1	A	02.08.21	05.08.21	90,-	FP - za polročný prístup VSSR /
F 6200591298	35950225 2022043584	Internet Mall Slovakia s.r Pasienkova 12599 821 06 Bratislava	A	03.08.21	03.08.21	59,31	FP - za drevené pieskovisko /
F 20210421	31673678 2020746871	Kájel Hlavná 53 076 31 Viničky	A	03.08.21	05.08.21	237,-	FP - za materiál /
F 8600891303	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	03.08.21	05.08.21	195,-	FP - za plyn /
F 8600891170	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	03.08.21	05.08.21	17,-	FP - za plyn MŠ /
F 050721	51268841	Broslyán s.r.o. Hlavná 96 07701 Kráľovský Chlmec	N	04.08.21	05.08.21	50,-	FP - za občerstvenie pre očkovač team /
F 210464	45547921 2023032891	BRISTON s.r.o. Fučíkova 144 92521 Sládkovičovo	A	11.08.21	25.08.21	85,97	FP - čistiace prostriedky /
F 1500837811	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	13.08.21	24.08.21	34,-	FP - za telefon a mobil /
F 201221	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	23.08.21	25.08.21	219,12	FP - za vývoz KO /
F 2290178761	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.08.21	24.08.21	41,82	FP - za elektriku - kaštieľ /
F 2290117705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.08.21	24.08.21	67,33	FP - za elektriku - Ver.osv. /
F 2280001827	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.21	24.08.21	267,-	FP - za elektriku - MŠ /
F 768121	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	09.08.21	25.08.21	538,32	FP - za vývoz KO /
F 5067097204	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia s.r Pasienkova 12599 821 06 Bratislava	A	04.08.21	04.08.21	190,40	FP - za hojdačky do detského ihriska /
F 20210836	36170984 2020056148	FEBRA spol. s r.o. Pribenická 946/5 077 01 Kráľ. Chlmec	A	05.08.21	25.08.21	26,-	FP - za rozvoz tovar /
F 20210834	36170984 2020056148	FEBRA spol. s r.o. Pribenická 946/5 077 01 Kráľ. Chlmec	A	05.08.21	25.08.21	449,46	FP - za materiál /
F 2021210454	33154228 1020691738	Edita Kočiová - DITA Hlavná 9 076 43 Čierna n/Tisou	A	23.08.21	25.08.21	272,10	FP - za čistenie kobercov /
F 2280001813	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.21	24.08.21	744,-	FP - za elektriku /
F 0340307420	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	27.08.21	02.09.21	93,61	FP - za telefon a mobil /
F 21100	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 077 01 Kráľ. Chlmec	A	27.08.21	02.09.21	110,25	FP - za čistiace a hyg.potreby /
F 21101	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 077 01 Kráľ. Chlmec	A	30.08.21	02.09.21	464,20	FP - za materiál, hyg.a čist.potreby /
F 121111	17642183 2020366040	Lilium Kukučínova 92501 Dunajská Streda	A	24.08.21	02.09.21	60,-	FP - za knihy - Bóklászó /
F 2877659	17030361240	Webnode AG Gartenstrasse 3 6304 Zug	A	11.08.21	11.08.21	28,40	FP - za predĺženie registrácie vojka.eu /

Počet faktúr celkom: 24

4 604,53 €

Vyhovitol: Alžbeta Csomaová

Kontroloval:

Schválil: