

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8687756093	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.11.20	03.11.20	358,-	FP - za plyn /
F 868775605	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.11.20	03.11.20	803,-	FP - za plyn /
F 8687756074	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.11.20	03.11.20	264,-	FP - za plyn /
F 0100008557	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	04.11.20	04.11.20	51,74	FP - za potraviny ŠJ /
F 203069	36815365 2022428364	webex media, S.R.O. aLEŠOVO NÁBREŽIE 6 040 01 KOŠICE	A	05.11.20	05.11.20	136,-	FP - za inzerciu - internet stránka obce /
F 2020110111	48319171 2120144048	LV company, s.ro. L. Podjavorinskej 1 07501 Trebišov	N	05.11.20	05.11.20	152,-	FP - testovanie COVID 19 /
F 2280021061	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.11.20	10.11.20	642,-	FP - za elektrina /
F 2280021075	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.11.20	10.11.20	213,-	FP - za elektrina /
F 9200543	46919805	TOPSET Solutions s.ro. Hollého 2366 900 31 Stupava	N	09.11.20	10.11.20	120,-	FP - vydanie KCPe /
F 2020005	48029173	Ing. Štefan Beľuš Pri nemocnici 499/11 040 01 Košice -JUH	N	10.11.20	11.11.20	420,-	FP - za VŠMAT /
F 2011002	36583707	BESKO, spol.s.r.o. Narcisová 9 040 11 Košice	N	13.11.20	19.11.20	190,80	FP - za servis bowlingovej dráhy /
F 201505	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	18.11.20	19.11.20	70,01	FP - za čipova karta Gemalto 2 ks /
F 202011005	36591891 2022001465	NOVICOM s.r.o Slivník 61 076 12 Slivník	A	20.11.20	20.11.20	105 263,16	FP - za služby, stavebný dozor /
F 20123782	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	20.11.20	23.11.20	41,16	FP - za potraviny ŠJ /
F 0100008755	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	20.11.20	23.11.20	38,23	FP - za potraviny ŠJ /
F 201244442	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	20.11.20	23.11.20	53,40	FP - za potraviny ŠJ /
F 0100008982	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	20.11.20	23.11.20	29,79	FP - za potraviny ŠJ /
F 20103820	17147522 2020463258	RYBA Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	20.11.20	23.11.20	120,19	FP - za potraviny ŠJ /
F 20124983	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	20.11.20	23.11.20	54,28	FP - za potraviny ŠJ /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	20.11.20	23.11.20	101,90	FP - za telefón /
F 5592993326	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	20.11.20	23.11.20	9,05	FP - za telefón /
F 2020294101	36642893	SCANDI s.ro. Lieskovská cesta 465 962 21 Lieskovec	N	06.11.20	06.11.20	550,25	FP - za VŠMAT /
F 2020024720	08347409	EkoPyro Štramberská 2871/47 703 00 Ostrava	N	24.11.20	24.11.20	99,50	za pyrotechnika Silvester /
F 1020200059	46924256 2023658824	UCTOAUDIT s.r.o. Okružná 38 076 13 Byšta	N	02.12.20	02.12.20	720,-	FP - za audit /
F 20816011	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	04.12.20	04.12.20	579,58	FP - za potraviny ŠJ /
F 0100009425	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	04.12.20	04.12.20	39,22	FP - za potraviny ŠJ /
F 0100009184	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	04.12.20	04.12.20	32,18	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1682020	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	03.12.20	04.12.20	40,-	FP - za BOZP PO /
F 330200505	36211079 2020062352	EUROBUS, A.S. Staničné námestie 9 042 04 Košice	A	04.12.20	04.12.20	16,40	FP - za prepravu osôb SAD /
F 1411020	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	04.12.20	04.12.20	36,-	FP - za vývoz TKO /
F 20125614	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	07.12.20	07.12.20	62,-	FP - za potraviny ŠJ /
F 200396	46247515	tender consult sr.o. 072 36 Klokočov 45	N	07.12.20	11.12.20	80,-	FP - za poradenstvo VO /
F 1477320	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	07.12.20	17.12.20	711,06	FP - za vývoz TKO /
F 2290118051	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.12.20	17.12.20	157,16	FP - za elektrina /
F 2290139808	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.12.20	17.12.20	172,45	FP - za elektrina /
F 2290252878	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.12.20	17.12.20	86,51	FP - za elektrina /
F 20200501	36596507 2022057268	CONTAX EKO s.r.o Veľký Ruskov 72 075 01 Nový Ruskov	A	14.12.20	17.12.20	57,60	FP - za likvidáciu tekutých odpadov /

Počet faktúr celkom: 37 112 571,62 €

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: