

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20126308	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	04.12.20	04.12.20	67,24	FP - za potraviny ŠJ /
F 202931	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice -Juh	N	04.12.20	04.12.20	144,-	FP - za inzerciu - internet stránka obce /
F 8687784238	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.12.20	07.12.20	311,-	FP - za plyn /
F 8687784239	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.12.20	07.12.20	946,-	FP - za plyn /
F 8687784256	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.12.20	07.12.20	358,-	FP - za plyn /
F 7322020	41909275	PETINA Ingrid Lineková Čeláre 90 991 22 Bušince	N	07.12.20	07.12.20	70,-	FP - za dekontaminácia Chlad.boxu DS /
F 200423	46247515	tender consult s.r.o. 072 36 Klokočov 45	N	11.12.20	04.01.21	80,-	FP - za poradenstvo VO /
F 008062020	52365921	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 935 87 Santovka	N	14.12.20	14.12.20	469,80	FP - za VŠMAT /
F 0100009646	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	17.12.20	17.12.20	57,52	FP - za potraviny ŠJ /
F 20111008	17147522 2020463258	RYBA Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	17.12.20	17.12.20	190,25	FP - za potraviny ŠJ /
F 20126932	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	17.12.20	17.12.20	54,37	FP - za potraviny ŠJ /
F 2020150	40386228 1048241777	ASEKO Staničná 143 076 15 Veľatý	A	17.12.20	17.12.20	360,-	FP - za žiadosť voda /
F 200505	51985624	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	17.12.20	17.12.20	75,-	FP - za GDPR /
F 392020	44726805 1080640847	Tomáš Baran Medzi Jarky 152 07612 Kuzmice	A	17.12.20	22.12.20	120,-	FP - za likvidáciu tekutých odpadov /
F 20002	46670947	Cestne stavby Trebišov, s. M.R.Štefánika 1175/15 075 01 Trebišov	N	18.12.20	29.12.20	86 700,-	FP - za rekonštrukcia MK /
F 10200072	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná 11 076 13 Byšta	A	22.12.20	22.12.20	123,72	FP - za montáž vianočného osvetlenia /
F 5597707369	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	22.12.20	22.12.20	9,05	FP - za telefón /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	22.12.20	22.12.20	97,92	FP - za telefón /
F 0100009866	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	22.12.20	22.12.20	74,27	FP - za potraviny ŠJ /
F 20816012	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	22.12.20	22.12.20	275,62	FP - za potraviny ŠJ /
F 682020	42101883 1080118193	JUDr. Karin Juhásová,advok Húskova 19 040 23 Košice	A	29.12.20	29.12.20	70,-	FP - za právne služby JUDr. Juhásová /
F 812020	42101883 1080118193	JUDr. Karin Juhásová,advok Húskova 19 040 23 Košice	A	29.12.20	04.01.21	70,-	FP - za právne služby JUDr. Juhásová /
F 1020200001	47052252	SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postupimská 25 040 22 Košice	N	15.12.20	29.12.20	-2 500,-	FP - za žiadosť norske fondy /
F 1540520	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	31.12.20	04.01.21	228,-	FP - za KUKA /
F 15427	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	08.01.21	13.01.21	138,60	FP - za vývoz TKO /
F 1543120	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	08.01.21	13.01.21	72,-	FP - za vývoz TKO /
F 330200558	36211079 2020062352	EUROBUS, A.S. Staničné námestie 9 042 04 Košice	A	08.01.21	13.01.21	16,40	FP - za prepravu osôb SAD /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 112021	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	08.01.21	13.01.21	40,-	FP - za BOZP PO /
F 1610520	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	13.01.21	13.01.21	542,56	FP - za vývoz TKO /
F 20200561	36596507 2022057268	CONTAX EKO s.r.o Veľký Ruskov 72 075 01 Nový Ruskov	A	13.01.21	13.01.21	43,20	FP - za likvidáciu tekutých odpadov /
F 2290139808	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.21	20.01.21	184,03	FP - za elektrina /
F 2290252878	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.21	20.01.21	92,06	FP - za elektrina /
F 2290284408	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.21	20.01.21	50,53	FP - za elektrina /
F 2290118051	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.21	20.01.21	124,08	FP - za elektrina /
F 2280021061	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.21	20.01.21	169,52	FP - za elektrina /
F 2280021075	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.01.21	20.01.21	4,30	FP - za elektrina /
F 8439102881	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	18.01.21	20.01.21	42,03	FP - za plyn /
F 6200061	46919805	TOPSET Solutions s.ro. Hollého 2366 900 31 Stupava	N	21.01.21	21.01.21	4,20	FP - upgrade výpočtovej techniky /

Počet faktúr celkom: 38

89 975,27 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: