

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 21114211	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	02.06.21	08.06.21	84,53	FP - za potraviny ŠJ /
F 432021	36523968	Heineken Slovensko s.ro. Novozámocká 2 94701 Hurb anovo	N	28.05.21	08.06.21	12,-	FP - za tovar bar /
F 432021	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	28.05.21	08.06.21	189,25	FP - za vývoz TKO /
F 2131040	31686796 2020507038	LUMIX TRADE, spol s r.o. Hviezdoslavova 1020 07501 Trebišov	A	17.05.21	08.06.21	72,72	FP - za piesok /
F 210185	46247515	tender consult sr.o. 072 36 Klokočov 45	N	01.06.21	08.06.21	80,-	FP - za poradenstvo VO /
F 822021	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	02.06.21	08.06.21	40,-	FP - za BOZP PO /
F 21816603	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	08.06.21	08.06.21	16,33	FP - za potraviny ŠJ /
F 330210191	36211079 2020062352	EUROBUS, A.S. Staničné námestie 9 042 04 Košice	A	02.06.21	08.06.21	16,40	FP - za prepravu osôb SAD /
F 20210005	43913644	DVJ Company s.r.o. Kurská 852/22 040 22 Košice	N	10.05.21	08.06.21	900,-	FP - za vypracova projektu KD /
F 20210007	43913644	DVJ Company s.r.o. Kurská 852/22 040 22 Košice	N	10.05.21	08.06.21	900,-	FP -za vypracova projektu rekuperácia KD /
F 21816602	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	08.06.21	08.06.21	597,18	FP - za potraviny ŠJ /
F 1100003697	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	07.06.21	21.06.21	43,06	FP - za potraviny ŠJ /
F 2021060813	53397169	PaedDr. Katarína Hvizdová Karpatská 754/8 089 01 Svidník	N	07.06.21	21.06.21	50,-	FP - za lektorovanie PZ v MŠ /
F 6300144536	36523968	Heineken Slovensko s.ro. Novozámocká 2 94701 Hurb anovo	N	09.06.21	21.06.21	59,85	FP - nákup tovaru BAR /
F 492021	00331759	Obec Michalany Hlavná 108 076 14 Michalany	N	14.06.21	21.06.21	210,-	FP - za služby MOM /
F 1000167926	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2	A	10.06.21	21.06.21	11,52	FP - upgrade VT mail /
F 8649223129	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.06.21	15.06.21	29,-	FP - za plyn /
F 8649223146	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.06.21	15.06.21	290,-	FP - za plyn /
F 8649223130	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.06.21	15.06.21	76,-	FP - za plyn /
F 21114947	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	10.06.21	15.06.21	47,35	FP - za potraviny ŠJ /
F 22200879	36174319 2020051055	NOMIland s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	10.06.21	15.06.21	408,-	FP - za VŠMAT učebné pomôcky /
F 489621	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	07.06.21	15.06.21	561,60	FP - za vývoz TKO /
F 518421	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	07.06.21	15.06.21	232,20	FP - za vývoz TKO /
F 192021	44726805 1080640847	Tomáš Baran Medzi Jarky 152 07612 Kuzmice	A	10.06.21	15.06.21	600,-	FP - za stav. a mech. práce /
F 2290139808	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.06.21	15.06.21	132,72	FP - za elektrina /
F 2290118051	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.06.21	15.06.21	135,90	FP - za elektrina /
F 2290252878	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.06.21	15.06.21	84,31	FP - za elektrina /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290284408	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.06.21	15.06.21	66,26	FP - za elektrina /
F 20210008	43913644	DVJ Company s.r.o. Kurská 852/22 040 22 Košice	N	20.05.21	15.06.21	900,-	FP - za vypracova projektu /
F 10210040	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná 11 076 13 Byšta	A	10.06.21	15.06.21	147,84	FP - za opravu MR /
F 20210163	36596507 2022057268	CONTAX EKO s.r.o Veľký Ruskov 72 075 01 Nový Ruskov	A	10.06.21	15.06.21	57,60	FP - za likvidáciu tekutých odpadov /
F 2021157	48860948 495610384	Iva Picková Pallas úč.pomô Botanická 65 60200 Brno	A	21.06.21	29.06.21	29,65	FP - za VŠMAT úč.pomôcky plastelína /
F 1100003906	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	14.06.21	29.06.21	51,65	FP - za potraviny ŠJ /
F 6300144915	36523968	Heineken Slovensko s.r.o. Novozámocká 2 94701 Hurb anovo	N	16.06.21	29.06.21	188,23	FP - nákup tovaru BAR /
F 5625388069	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	21.06.21	29.06.21	9,31	FP - za telefón /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	21.06.21	29.06.21	101,95	FP - za telefón /
F 5521013604	36192384	OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozska 4/B 821 09 Bratislava	N	29.06.21	29.06.21	38,51	FP - za VŠMAT kancelársky papier /
F 302021	42101883 1080118193	JUDr. Karin Juhásová,advok Húskova 19 040 23 Košice	A	30.06.21	01.07.21	70,-	FP - za právne služby JUDr. Juhásová /
F 21115802	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	16.06.21	01.07.21	121,13	FP - za potraviny ŠJ /
F 1100004139	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	21.06.21	01.07.21	69,97	FP - za potraviny ŠJ /
F 6300145374	36523968	Heineken Slovensko s.r.o. Novozámocká 2 94701 Hurb anovo	N	28.06.21	01.07.21	382,26	FP - nákup tovaru BAR /
F 575721	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	28.06.21	01.07.21	24,-	FP - za vývoz TKO /
F 210588	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	28.06.21	01.07.21	96,84	FP - upgrade výpočtovej techniky /
F 21816604	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	30.06.21	01.07.21	761,65	FP - za potraviny ŠJ /
F 3702021	42101883 1080118193	JUDr. Karin Juhásová,advok Húskova 19 040 23 Košice	A	30.06.21	01.07.21	70,-	FP - za právne služby JUDr. Juhásová /
F 210222	46247515	tender consult sr.o. 072 36 Klokočov 45	N	30.06.21	01.07.21	80,-	FP - za poradenstvo VO /
F 1212289	36448974	FECUPRAL, spol.s.r.o. Ľ.Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	N	30.06.21	01.07.21	76,80	FP - za vývoz TKO /
F 330210242	36211079 2020062352	EUROBUS, A.S. Staničné námestie 9 042 04 Košice	A	02.07.21	07.07.21	16,40	FP - za prepravu osôb SAD /
F 962021	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	06.07.21	08.07.21	40,-	FP - za BOZP PO /
F 210194	51985624	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	06.07.21	08.07.21	75,-	FP - za ZO GDPR /

Počet faktúr celkom: 50 9 354,97 €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: