

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8170985992	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.11.21	04.11.21	287,-	FP - za plyn /
F 8170985993	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.11.21	04.11.21	753,-	FP - za plyn /
F 8170986009	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.11.21	04.11.21	290,-	FP - za plyn /
F 6300151440	36523968	Heineken Slovensko s.r.o. Novozámocká 2 94701 Hurbáňovo	N	03.11.21	09.11.21	163,93	FP - nákup tovaru BAR /
F 1542021	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	04.11.21	09.11.21	40,-	FP - za BOZP PO /
F 2280021075	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.21	10.11.21	217,-	FP - za elektrina /
F 2280021061	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.21	10.11.21	416,-	FP - za elektrina /
F 1110421	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	10.11.21	15.11.21	577,62	FP - za vývoz TKO /
F 20210402	36596507 2022057268	CONTAX EKO s.r.o Veľký Ruskov 72 075 01 Nový Ruskov	A	12.11.21	15.11.21	72,-	FP - za likvidáciu tekutých odpadov /
F 20210402	36815365 2022428364	webex media, S.R.O. aLEŠOVO NÁBREŽIE 6 040 01 KOŠICE	A	12.11.21	15.11.21	144,-	FP - za webhosting 2022 /
F 210865	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	12.11.21	15.11.21	83,-	FP - OS lenovo notbook /
F 2290139808	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.11.21	15.11.21	152,18	FP - za elektrina /
F 2290118051	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.11.21	15.11.21	138,74	FP - za elektrina /
F 2290284408	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.11.21	15.11.21	80,60	FP - za elektrina /
F 2290252878	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.11.21	15.11.21	86,82	FP - za elektrina /
F 190005	46247515	tender consult sr.o. 072 36 Klokočov 45	N	18.11.21	18.11.21	80,-	FP - za poradenstvo VO /
F 190328	46247515	tender consult sr.o. 072 36 Klokočov 45	N	18.11.21	18.11.21	80,-	FP - za poradenstvo VO /
F 1100007027	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	18.11.21	18.11.21	20,43	FP - za potraviny ŠJ /
F 21881732	51436817	Kifli s.r.o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - Rača	N	22.11.21	22.11.21	129,60	FP - za respirátor čierny 200 ks /
F 5648480801	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	23.11.21	25.11.21	9,05	FP - za telefón /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	23.11.21	25.11.21	106,67	FP - za telefón /
F 2021020	46964819	TENDERTEAM, s.r.o. Volgogradská 9 080 01 Prešov	N	23.11.21	25.11.21	350,-	FP - VO ihrisko MŠ /
F 1100007687	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	30.11.21	30.11.21	29,44	FP - za potraviny ŠJ /
F 47872101	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	30.11.21	30.11.21	55,30	FP - za potraviny ŠJ /
F 21816610	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	30.11.21	30.11.21	336,13	FP - za potraviny ŠJ /
F 21816609	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	30.11.21	30.11.21	35,08	FP - za potraviny ŠJ /
F 652021	42101883 1080118193	JUDr. Karín Juhásová,advok Húskova 19 040 23 Košice	A	30.11.21	02.12.21	70,-	FP - za právne služby JUDr. Juhásová /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 572021	42101883 1080118193	JUDr. Karin Juhásová, advok Húskova 19 040 23 Košice	A	30.11.21	02.12.21	70,-	FP - za právne služby JUDr. Juhásová /
F 1100007869	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	30.11.21	02.12.21	51,39	FP - za potraviny ŠJ /
F 7101066516	53528654	Up Déjeuner, s.r.o Tomášiková 16529/23 821 01 Bratislava	N	30.11.21	30.11.21	818,66	FP - stravné lístky poštovné /
F 330210491	36211079 2020062352	EUROBUS, A.S. Staničné námestie 9 042 04 Košice	A	30.11.21	02.12.21	16,40	FP - za prepravu osôb SAD /
F 3021209797	36773123	TAURIS, a.s. Potravínárska 6 979 01 Rimavská Sobota	N	30.11.21	02.12.21	133,72	FP - za potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 32				5 893,76 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		