

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8639705769	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.12.21	02.12.21	290,-	FP - za plyn /
F 8639705753	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.12.21	02.12.21	888,-	FP - za plyn /
F 8639705752	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.12.21	02.12.21	338,-	FP - za plyn /
F 0652021	52714365	Schniere PDL s.r.o. Chenovská 14 949 01 Nitra	N	02.12.21	02.12.21	459,74	FP - za VŠMAT /
F 59282101	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	02.12.21	02.12.21	56,91	FP - za potraviny ŠJ /
F 23182101	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	09.12.21	09.12.21	38,45	FP - za potraviny ŠJ /
F 210496	51985624	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	08.12.21	09.12.21	75,-	FP - za ZO GDPR /
F 1672021	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	06.12.21	09.12.21	40,-	FP - za BOZP PO /
F 9210676	46919805	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366 900 31 Stupava	N	03.12.21	09.12.21	156,-	FP - za všeob.služby /
F 210427	46247515	tender consult s.r.o. 072 36 Klokočov 45	N	09.12.21	09.12.21	80,-	FP - za poradenstvo VO /
F 20210462	36596507 2022057268	CONTAX EKO s.r.o Veľký Ruskov 72 075 01 Nový Ruskov	A	13.12.21	20.12.21	28,80	FP - za likvidáciu tekutých odpadov /
F 20210004	3550775	Oprava a servis záhradnej Okružná 10/64 076 13 Byšta	N	09.12.21	20.12.21	184,-	FP - oprava krovínorezov a malotraktora /
F 1233821	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	09.12.21	20.12.21	553,50	FP - za vývoz TKO /
F 9210750	46919805	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366 900 31 Stupava	N	20.12.21	20.12.21	24,-	FP - za školenie /
F 2021194	37538471 1024059619	Ľubomír Kostovčík Komenského 47 075 01 Trebišov	A	20.12.21	20.12.21	60,-	FP - služby revízie a prehliadky pl.kotlí /
F 1100008231	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	14.12.21	20.12.21	37,79	FP - za potraviny ŠJ /
F 67552101	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	14.12.21	20.12.21	43,67	FP - za potraviny ŠJ /
F 3021216349	36773123	TAURIS, a.s. Potravínárska 6 979 01 Rimavská Sobota	N	13.12.21	20.12.21	129,60	FP - za potraviny ŠJ /
F 5653137033	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	20.12.21	21.12.21	9,05	FP - za telefón /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	20.12.21	21.12.21	106,31	FP - za telefón /
F 2290284408	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.12.21	21.12.21	42,40	FP - za elektrina /
F 2290118051	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.12.21	21.12.21	120,53	FP - za elektrina /
F 2290252878	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.12.21	21.12.21	87,66	FP - za elektrina /
F 2290139808	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.12.21	21.12.21	167,57	FP - za elektrina /
F 10210094	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná 11 076 13 Byšta	A	27.12.21	29.12.21	191,40	FP - za všeobecné služby, /
F 21816612	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	27.12.21	29.12.21	321,79	FP - za potraviny ŠJ /
F 21816611	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	27.12.21	29.12.21	76,66	FP - za potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 214380	36815365 2022428364	webex media, S.R.O. aLEŠOVO NÁBREŽIE 6 040 01 Košice	A	27.12.21	29.12.21	72,-	FP - upgrade výpočtovej techniky /
F 1020210047	47052252	SUNFLOWER AMPL s.r.o. Postupimská 25 040 22 Košice	N	27.12.21	29.12.21	250,-	FP - za spracovanie dokladov /
F 2021006	48029173	Ing. Štefan Beľuš Pri nemocnici 499/11 040 01 Košice - JUH	N	30.12.21	31.12.21	138,-	FP - za všeob.slужby /
F 210980	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	31.12.21	31.12.21	60,-	FP - za diagnostika brother /
F 5221512262	36562939	Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava	N	29.12.21	29.12.21	372,22	FP - špecifiká zš+mš /
F 210441	46247515	tender consult s.r.o. 072 36 Klokočov 45	N	10.01.22	11.01.22	80,-	FP - za poradenstvo VO /
F 6210059	46919805	TOPSET Solutions s.ro. Hollého 2366 900 31 Stupava	N	10.01.22	11.01.22	4,20	FP - upgrade výpočtovej techniky /
F 1306421	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	10.01.22	11.01.22	36,-	FP - za vývoz TKO /
F 112022	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	10.01.22	11.01.22	40,-	FP - za BOZP PO /
F 330210544	36211079 2020062352	EUROBUS, A.S. Staničné námestie 9 042 04 Košice	A	10.01.22	11.01.22	16,40	FP - za prepravu osôb SAD /
F 1360421	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	10.01.22	11.01.22	548,10	FP - za vývoz TKO /
F 20210512	36596507 2022057268	CONTAX EKO s.r.o Veľký Ruskov 72 075 01 Nový Ruskov	A	10.01.22	11.01.22	14,40	FP - za vývoz BRKO /
F 229028440	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.01.22	18.01.22	43,73	FP - za elektrina /
F 229013980	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.01.22	18.01.22	175,79	FP - za elektrina /
F 229011805	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.01.22	18.01.22	135,07	FP - za elektrina /
F 229025287	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.01.22	18.01.22	94,34	FP - za elektrina /
F 60202	42101883 1080118193	JUDr. Karin Juhásová,advok Húskova 19 040 23 Košice	A	18.01.22	18.01.22	70,-	FP - za právne služby JUDr. Juhásová /
F 63202	42101883 1080118193	JUDr. Karin Juhásová,advok Húskova 19 040 23 Košice	A	18.01.22	18.01.22	70,-	FP - za právne služby JUDr. Juhásová /
Počet faktúr celkom: 45				6 827,08 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		