

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Faktúry 06/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 210100128	36683981 2022256709	NATURA Kolíňany, s.r.o. Ulica pod Borinou 951 78 Kolíňany	A	08.06.21	08.06.21	122,40	súdok na pálenku- dar- Hornyák-70rokov /
FV 494121	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	08.06.21	08.06.21	619,92	odvoz ZKO v 05/2021 /
FV 8284312887	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.06.21	08.06.21	30,59	pevná sieť /
FV 8140865959	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	08.06.21	08.06.21	4,-	plyn-záloha /
FV 8140865886	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	08.06.21	08.06.21	23,-	plyn-záloha /
FV 8140865905	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	08.06.21	08.06.21	17,-	plyn-záloha /
FV 1021062190	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	08.06.21	08.06.21	36,-	výkon ZO za 06/2021 /
FV 210531	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	08.06.21	08.06.21	26,-	zaraď HZ do IM /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.06.21	17.06.21	91,09	spotreba el. za 05/2021 /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.06.21	17.06.21	99,89	spotreba el. za 05/2021 /
FV 282021	40010007 1020898087	Attila Hires - Stavebná či P.O.Hviezdoslava 20 079 01 Veľké Kapušany	A	14.06.21	17.06.21	9 440,48	Altánok-spodná stavba /
FV 21072	10802312 1020692156	Juraj Lorincz Hlavná 11 077 01 Kráľovský Chlmec	A	14.06.21	17.06.21	210,70	čistiace prostriedky /
FV 2021063	35476508	Milan Viktor- VIKI kpt.Nálepku 075 01 Trebišov	N	16.06.21	17.06.21	186,-	nastavenie meradiel /
FV 210002	50972383	Miroslav Kunčár Karčianska 33 076 52 Svrážne	N	16.06.21	17.06.21	39,51	chlieb, pečivo pre ŠJ /
FV 20210315	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	16.06.21	17.06.21	158,20	material-náhr. diely do strojov /
FV 8284805846	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	16.06.21	17.06.21	32,-	mobil /
FV 8284287633	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	16.06.21	21.06.21	15,90	internet /
FV 210031	44548940 2022738432	STAVBAN s.r.o. Biatná 076 84 Leles	A	28.06.21	28.06.21	25 679,65	výmena strešný kritiny na budove VPÚ /
FV 4090042843	5557219041	Petrová Helena Karčianska 6 076 52 Strážne	N	28.06.21	30.06.21	15,-	spoluúčasť-kosenie -rozbitie skla /
FV 214589	36257982 2021811374	Családi Könyvklub s.r.o. Széchényiho 11 92901 Dunajská Streda	N	28.06.21	30.06.21	15,98	knihy /
FV 20210014	33152403 1020691870	Viola Kosztyuová -UNIMIX Hlavná 07683 Svätušie	A	28.06.21	30.06.21	46,93	mäso pre ŠJ /
FV 21062901	46972234 2023686940	EUROFORMA, s.r.o. Pri Mlyne 071 01 Michalovce	N	30.06.21	30.06.21	150,-	vecné a fin. vyhodnotenie Hasičská zbroj /
FV 2021032	37540211 1023751047	PM Invest E.Adyho 7 077 01 Kráľovský Chlmec	N	30.06.21	30.06.21	1 188,-	tlačiareň+ notebook /
FV 21214	35481854 1020024016	Ing. Štefan Petrek - NATEX Mierova 077 01 Kráľovský Chlmec	A	30.06.21	30.06.21	533,-	kancelársky nábytok /

Počet faktúr celkom: 24

38 781,24 €

Vyhotoval: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil: