

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Faktúry február 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
O 2021123	52594297 2121108352	MAKS-SK, s.r.o. 09016 Mlynárovce	A	03.02.21	03.02.21	610,-	Respirátor FF2/kn95 pre očanov obce /
O 102021007	31716270	APRO ssss.r.o. Trebišov M.R.Štefánika 11 07501 Trebišov	N	03.02.21	10.02.21	6 600,-	Zvyšovanie energ.účinn.budovy ZŠ II.etap /
O 0102202	35480254 1043129461	Oláhová Anna Jána Kostru č.1 07501 Trebišov	A	03.02.21	08.02.21	2 100,-	Stavebný dozor Zvýšenie energ.účinnosti /
O 210058	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	03.02.21	08.02.21	79,73	Mzdy,HDU 2021 /
O 4497438468	44291809 2022656549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.02.21	15.02.21	619,60	Záloha plyn február 2021 /
O 7419644148	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	03.02.21	15.02.21	957,-	Záloha elektrika /
O 160221	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice	N	03.02.21	05.02.21	22,-	Seminár účtovníctvo v roku 2021 /
O 110221	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice	N	03.02.21	08.02.21	22,-	Seminár hlásenie pobytu /
O 2021002	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľaty	N	08.02.21	08.02.21	200,-	Spracovanie platby MOPS 11,12/2020 /
O 2101401	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	A	08.02.21	08.02.21	38,40	Verejný rozhlas 2021 /
O 2136413	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	08.02.21	08.02.21	48,29	Prenájom rohoží Ocu 1/2021 /
O 2136509	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	08.02.21	08.02.21	14,20	Prenájom rohoží Dom smútku 1/2021 /
O 210007	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	08.02.21	08.02.21	100,-	Poradenské služby 1/2021 /
O 202101242	48319171 2120144048	LV company, s.r.o. L.Podjavorinskej 1 07501 Trebišov	N	08.02.21	08.02.21	56,40	Strava MOM testovanie 23.24.1.2021 /
O 2021013020	48319171 2120144048	LV company, s.r.o. L.Podjavorinskej 1 07501 Trebišov	N	08.02.21	08.02.21	28,20	Strava MOM 30.1.2021 /
O 8276910953	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.02.21	08.02.21	79,68	Telekomunikačné služby 1/2021 /
O 202102003	52594297 2121108352	MAKS-SK, s.r.o. 09016 Mlynárovce	A	08.02.21	08.02.21	136,03	Programovanie rádiostanic DHZ, /
O 7293948384	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	08.02.21	19.02.21	699,14	Výúčtovacia Fa elektrina Verejnú osvetlu /
O 4295020392	44291809 2022656549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.21	15.02.21	-6,08	Preplatok plyn kuchyňa KD /
O 202102072	48319171 2120144048	LV company, s.r.o. L.Podjavorinskej 1 07501 Trebišov	N	10.02.21	16.02.21	53,20	Strava 7.2.2021 Testovací tim /
O 10210008	45538026 2023021088	FEDEL Lipova 75/8 076 13 Byšta	A	11.02.21	16.02.21	137,76	Elektromontážne práce /
O 38100524	36557205 2021299379	L&S, s.r.o. Novozámocká 199 94905 Nitra	A	12.02.21	16.02.21	124,10	Respirátor FFP2 200ks /
O 112100421	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	15.02.21	16.02.21	762,44	Vývoz TKO január 2021 /
O 112100420	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	15.02.21	16.02.21	145,86	Komplex služieb kuka sklo,plast /
O 8277425964	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	16.02.21	16.02.21	18,07	Služobný mobil referentka /

Počet faktúr celkom: 25

13 646,02 €

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil: