

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 210207 | 36570460 2020063518 | VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice | A | 07.10.21 | 11.10.21 | 282,31 | Vodné 3Q Ocu, ŠB, DOM X / |
| F 210207 | 47450126 2023878197 | Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža | A | 07.10.21 | 11.10.21 | 100,- | Poradenské služby pri verej.obstar. 9/21 / |
| F 3010002965 | 44291809 2022656549 | Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.10.21 | 15.10.21 | 619,60 | Záloha plyn Ocu, kucyňa , Dom X 10/2021 / |
| F 6812591114 | 44291809 2022656549 | Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.10.21 | 20.10.21 | 296,93 | Poistenie Detského ihriska MŠ / |
| F 8291674485 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 07.10.21 | 11.10.21 | 79,68 | Telekomunikačné služby, Internet Ocu / |
| F 0000003 | 51264056 1122794585 | Matúš Maďar -MM stav Hlavná 81/32 07602 Kysta | A | 07.10.21 | 11.10.21 | 2 317,- | Buracie práce murika pri ZŠ, bet.stlpiky / |
| F 210035 | 35480572 1043287091 | Terpáková Helena - HELAPRO L.sáRU 2361/3 07501 Trebišov | A | 07.10.21 | 11.10.21 | 324,- | PD Skvalitnenie soc.zariad v MŠ Novosad / |
| F 841021 | 33152934 1020694532 | KOVO MIX M.R.Štefánika 07501 Trebišov | A | 07.10.21 | 11.10.21 | 743,19 | Materiál do Hasičskej zbrojnice / |
| F 0000004 | 51264056 1122794585 | Matúš Maďar -MM stav Hlavná 81/32 07602 Kysta | A | 08.10.21 | 11.10.21 | 658,20 | Asfaltovanie pri ZŠ / |
| F 202109073 | 36664570 2022241375 | JST Zdravie s.r.o. Trebišo J.Záborského 37186/A 075 01 Trebišov | A | 07.10.21 | | 1 925,90 | Vitamíny, respiratory, dezinfekčný roztok / |
| F 112112977 | 36205214 | Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice | N | 11.10.21 | 18.10.21 | 145,86 | Komplex služieb / |
| F 21235 | 44482477 1045541277 | Czaboczký Ján Hraničná 13/10 07633 Slovenské Nove Mesto | N | 11.10.21 | 18.10.21 | 119,40 | Čistenie kanalizácie / |
| F 5590036768 | 162957 2020762480 | Ives Čs.armády č.20 04118 Košice | A | 11.10.21 | 18.10.21 | 33,60 | STP Winmatri 10.21-9.22 / |
| F 0000006 | 51264056 1122794585 | Matúš Maďar -MM stav Hlavná 81/32 07602 Kysta | A | 11.10.21 | 14.10.21 | 554,- | Výkopové práce pri DS ,pokladka želez.no / |
| F 0000005 | 51264056 1122794585 | Matúš Maďar -MM stav Hlavná 81/32 07602 Kysta | A | 11.10.21 | 12.10.21 | 350,- | Betonáž osadenie kovového srdca COVID 19 / |
| F 112112972 | 36205214 | Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice | N | 18.10.21 | 18.10.21 | 291,41 | Vývoz VOK / |
| F 213414 | 48329461 2120142167 | webex.digital s.r.o. 04001 Košice Juh | A | 18.10.21 | 18.10.21 | 60,- | Infoúrad / |
| F 2215468 | 35742364 2020219883 | Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava | A | 18.10.21 | 18.10.21 | 52,13 | Prenájom rohoží Ocu / |
| F 2215549 | 35742364 2020219883 | Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava | A | 18.10.21 | 18.10.21 | 14,20 | Prenájom rohoží DS / |
| F 8292203201 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 18.10.21 | 18.10.21 | 18,- | Telekomunikačné služby -služobný mobil / |
| F 19102021 | 31268650 2021412756 | RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice | N | 18.10.21 | 18.10.21 | 22,- | Webinár Miestne dane a poplatky / |
| F 112113313 | 36205214 | Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice | N | 29.10.21 | 03.11.21 | 1 427,72 | Vývoz TKO 9/2021 / |
| F 2405413591 | 35709332 | Generali Poistovňa a.s. Mlynské Nivy 1 820 04 Bratislava 24 | N | 29.10.21 | 03.11.21 | 103,50 | Zákonné poistenie TV 082CC služ.auto / |
| F 0023469711 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava | A | 29.10.21 | 03.11.21 | 109,- | Služobné mobily Ocu, TSP, MOPS / |

Počet faktúr celkom: 24

10 647,63 €

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil: