

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1210642	36448974 2020005878	FEUPRAL, spol. s r.o. L. Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	A	01.03.21	01.03.21	495,54	Vývoz nebezpečného odpadu (plošné tes.) /
FV 20210012	50604783 1044072590	Monika Havrilčáková Dlhá ulica 10/19 076 02 Kysta	A	01.03.21	01.03.21	79,50	Strava (plošné testovanie) /
FV 1372021	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	03.03.21	03.03.21	33,19	BOZP /
FV 8278965676	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.03.21	05.03.21	69,24	Telekomunikačné služby /
FV 8278965698	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.03.21	05.03.21	38,11	Telekomunikačné služby /
FV 2500265234	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	05.03.21	05.03.21	2 031,74	Vodné, stočné /
FV 2280001305	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.03.21	08.03.21	251,-	VSE /
FV 2021079	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá Staničná 143 076 15 Veľatý	A	08.03.21	08.03.21	60,-	Evidencia odpadov /
FV 202103008	36664570 2022241375	JST Zdravie s. r. o. Záborského 6/A 075 01 Trebišov	A	08.03.21	08.03.21	117,20	Dezinfekcia /
FV 20212348	36333816 2021796480	SULKA, s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava	A	08.03.21	08.03.21	139,-	Ochranný materiál (plošné testovanie) /
FV 2290137974	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.03.21	19.03.21	231,98	VSE /
FV 2290267890	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.03.21	08.03.21	159,36	VSE /
FV 20211477	50982516 2120578460	LUBICA, s.r.o. Vajnorská 131/A 831 04 Bratislava - mestská časť	A	08.03.21	08.03.21	158,30	Ochranný materiál (plošné testovanie) /
FV 8278838587	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.03.21	09.03.21	30,42	Telekomunikačné služby /
FV 20210018	50604783 1044072590	Monika Havrilčáková Dlhá ulica 10/19 076 02 Kysta	A	09.03.21	09.03.21	79,50	Strava (plošné testovanie) /
FV 151821	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	09.03.21	09.03.21	749,64	Vývoz TKO /
FV 2290095280	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	10.03.21	19.03.21	98,35	VSE /
FV 210028	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	11.03.21	11.03.21	100,-	Verejné obstarávanie mesačný paušál /
FV 120210615	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	11.03.21	11.03.21	449,22	Všeobecný materiál (plošné testovanie) /
FV 12100047	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	12.03.21	12.03.21	30,-	Mesačný poplatok /
FV 0202021	41518128 1047697442	Peter Marton Mudroňova 11 08301 sabinov	N	12.03.21	12.03.21	74,-	Oprava kotla zdravotné stredisko /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	15.03.21	15.03.21	109,42	Telekomunikačné služby /
FV 20210019	50604783 1044072590	Monika Havrilčáková Dlhá ulica 10/19 076 02 Kysta	A	15.03.21	15.03.21	79,50	Strava (plošné testovanie) /
FV 182821	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	15.03.21	15.03.21	279,-	Veľkoobjemový kontajner /
FV 211003083	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.03.21	15.03.21	48,-	Konverzia dát /
FV 21002	33159033 1020696281	Vladimír Janičina - Janeko Hurbanova 188/15 075 01 Trebišov	A	15.03.21	15.03.21	2 548,81	Oprava Mlynskej cesty /
FV 12102951	52424812 2121038744	B-commerce, s. r. o. Stöcklova 60/19 085 01 Bardejov	A	17.03.21	17.03.21	99,49	Bezkontaktný dávkovač dezinfekcie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 10001060196	46440224 2023380447	GymBeam s.r.o. Rastislavova 93 040 01 Košice - mestská časť Juh	A	17.03.21	17.03.21	1 188,-	Vitamíny pre občanov /
FV 210742	46775501 2023569086	Laven s.r.o. Demandice 200 935 85 Demandice	A	18.03.21	18.03.21	1 323,48	Respirátory pre občanov /
FV 21002	31232591 1020694620	Janoško Marián Ing. Školská 59 076 17 Nižný Žipov	A	19.03.21	19.03.21	306,-	Odhŕňanie snehu /
FV 2021051	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	22.03.21	22.03.21	426,60	Motorový postrekovač /
FV 2021050	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	22.03.21	22.03.21	290,08	Všeobecný materiál /
FV 20210020	50604783 1044072590	Monika Havrilčáková Dlhá ulica 10/19 076 02 Kysta	A	22.03.21	22.03.21	79,50	Strava (plošné testovanie) /
FV 41110364	36473685 2020014183	IMUNA PHARM, a.s. Jarková 269/17 082 22 Šarišské Michaľany	A	24.03.21	24.03.21	237,48	Dezinfekcia /
FV 221019	36472301 2020025183	EXCO-HN, s.r.o. Lesná 885/5 066 01 Humenné	N	25.03.21	25.03.21	80,-	Program (cintorín) /
FV 1275465523	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	26.03.21	26.03.21	19,90	Telefón /
FV 1275465406	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	26.03.21	26.03.21	19,90	Telefón /
FV 120210843	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	31.03.21	31.03.21	498,-	Školské pomôcky /
FV 120210842	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	31.03.21	31.03.21	33,20	Školské pomôcky /
Počet faktúr celkom: 39						13 141,65 €	
Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová			Kontroloval:	Schválil:			