

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1211084	36448974 2020005878	FEUPRAL, spol. s r.o. L. Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	A	01.04.21	01.04.21	440,94	Vývoz nebezpečného odpadu (plošné tes.) /
FV 202621	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	01.04.21	01.04.21	105,-	Nálepky na kuka nádoby /
FV 8842534131	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.04.21	06.04.21	431,-	Spotreba plynu /
FV 8842534155	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.04.21	06.04.21	234,-	SPP /
FV 8842534577	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.04.21	06.04.21	213,-	SPP /
FV 20210021	50604783 1044072590	Monika Havrilčáková Dlhá ulica 10/19 076 02 Kysta	A	06.04.21	06.04.21	79,50	Strava (plošné testovanie) /
FV 1852021	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	06.04.21	06.04.21	33,19	BOZP /
FV 8280814475	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.04.21	07.04.21	65,08	Telekomunikačné služby /
FV 8280814501	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.04.21	07.04.21	39,10	Telekomunikačné služby /
FV 8280685376	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.04.21	07.04.21	30,42	Telekomunikačné služby /
FV 2500284699	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	07.04.21	07.04.21	2 301,76	Vodné, stočné /
FV 20210027	50604783 1044072590	Monika Havrilčáková Dlhá ulica 10/19 076 02 Kysta	A	07.04.21	07.04.21	54,50	Strava (plošné testovanie) /
FV 210056	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	08.04.21	08.04.21	100,-	Mesačný paušál /
FV 012021	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	08.04.21	08.04.21	171,70	Kamenivo /
FV 10210025	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	09.04.21	09.04.21	987,05	Kamery /
FV 2021079	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	09.04.21	09.04.21	349,-	Kosačka /
FV 20210028	50604783 1044072590	Monika Havrilčáková Dlhá ulica 10/19 076 02 Kysta	A	12.04.21	12.04.21	79,50	Strava (plošné testovanie) /
FV 261921	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	12.04.21	12.04.21	1 131,18	Vývoz TKO /
FV 20211361	44355718	MAHUT GROUP s. r. o. Rákocziho 21 076 32 Borša	N	16.04.21	16.04.21	36,-	GDPR /
FV 20211332	44355718	MAHUT GROUP s. r. o. Rákocziho 21 076 32 Borša	N	16.04.21	16.04.21	36,-	GDPR /
FV 20211304	44355718	MAHUT GROUP s. r. o. Rákocziho 21 076 32 Borša	N	16.04.21	16.04.21	36,-	GDPR /
FV 20201276	44355718	MAHUT GROUP s. r. o. Rákocziho 21 076 32 Borša	N	16.04.21	16.04.21	36,-	GDPR /
FV 20201220	44355718	MAHUT GROUP s. r. o. Rákocziho 21 076 32 Borša	N	16.04.21	16.04.21	36,-	GDPR /
FV 20201162	44355718	MAHUT GROUP s. r. o. Rákocziho 21 076 32 Borša	N	16.04.21	16.04.21	36,-	GDPR /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	16.04.21	16.04.21	109,42	Telekomunikačné služby /
FV 303021	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	19.04.21	19.04.21	98,40	Prenájom VKK /
FV 302921	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	19.04.21	19.04.21	436,20	Likvidácia odpadu VKK /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9700044179	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	19.04.21	19.04.21	65,-	Vývoz žumpy /
FV 20210029	50604783 1044072590	Monika Havrilčáková Dlhá ulica 10/19 076 02 Kysta	A	19.04.21	19.04.21	79,50	Strava plošné testovanie /
FV 2290267890	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	19.04.21	23.04.21	88,40	Spotreba elektriny /
FV 12100068	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	19.04.21	19.04.21	65,-	Odchyt psov /
FV 2290095280	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	19.04.21	19.04.21	94,25	Spotreba elektriny /
FV 2290137974	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	19.04.21	23.04.21	240,94	Spotreba elektriny /
FV 20210130	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	26.04.21	26.04.21	9 949,80	Práce strojom /
FV 218046388	11782889 1020183142	Peter Skubák - AD REM Švabinského 16 851 01 Bratislava-Petržalka	A	26.04.21	26.04.21	91,73	Hračky do MŠ - múdre hranie /
FV 20210132	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	27.04.21	27.04.21	5 551,92	Žľaby, mriežkový rošt - Východná ulica /

Počet faktúr celkom: 36

23 932,48 €

Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: