

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 11210494	36179868 2020039329	WINKLER, s.r.o. Lastomírska 161 071 01 Michalovce	A	01.04.21	01.04.21	275,56	Výmena čelného skla 20210028 /
FV 207021	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.04.21	12.04.21	316,80	Vrecia na komunálny odpad /
FV 210229	31697879 2020507203	SECOMP, s.r.o. Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	07.04.21	12.04.21	65,02	Služby /
FV 3010104160	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	08.04.21	12.04.21	129,40	Zemný plyn /
FV 2021212	34897895 1020000344	Anna Krištanová - Ekologic Petrovce 125 094 31 Petrovce	A	08.04.21	12.04.21	120,-	Likvidácia odpadu - Covid-19 20210029 /
FV 2120068	17081386 2020484609	Telegrafia Lomená 1 040 01 Košice	A	09.04.21	12.04.21	463,20	Servis - verejný rozhlas /
FV 264821	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.04.21	26.04.21	296,88	Odpad - marec /
FV 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.04.21	23.04.21	85,48	Elektrina /
FV 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.04.21	23.04.21	97,66	Elektrina /
FV 2021264	52714365 2121131639	SCHNIERER PDL s.r.o. Chrenovská 14 949 01 Nitra	N	21.04.21	26.04.21	72,-	Ochranný plášť 20210030 /
FV 2021233	34897895 1020000344	Anna Krištanová - Ekologic Petrovce 125 094 31 Petrovce	A	22.04.21	26.04.21	240,-	Likvidácia odpadu - Covid-19 20210032 /
FV 21040	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 077 01 Kráľovský Chlmec	A	22.04.21	26.04.21	317,20	Dezinf. materiál 20210033 /
FV 21041	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 077 01 Kráľovský Chlmec	A	22.04.21	26.04.21	70,70	Čistiaci materiál 20210034 /
FV 1275517084	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.04.21	23.04.21	19,90	Telefon /
P 211264	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	23.04.21	26.04.21	60,-	Výmena uploadera - www.obeczatin.sk /
FV 0379469778	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.04.21	26.04.21	2,20	Telef. poplatky /
FV 218302453	02243211	Lefay s.r.o. Rybná 24 11 000 Praha	A	27.04.21	27.04.21	85,90	Dopadová plocha 20210031 /
FV 0379469778	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.04.21	04.05.21	34,14	Telef. poplatky /
FV 211651	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	28.04.21		60,-	Výmena uploadera - www.obeczatin.sk /
FV 2021014	37540211 1023751047	Peter Muszka PM Invest E. Adyho 7 077 01 Kráľovský Chlmec	N	28.04.21	03.05.21	285,-	Telekom. služby 20210035 /

Počet faktúr celkom: 20

3 097,04 €

Vyhotoval: Angela Čarnakovičová

Kontroloval:

Schválil: