

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 210800139	45458588 2023010781	AMEXX s.r.o. Mužla 37 943 52 Mužla	A	01.10.21	01.10.21	1 001,66	Protipožiarna klapka 20210079 /
FV 8291896163	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.10.21	12.10.21	31,08	Telef. poplatky /
FV 20211123	36170984 2020056148	FEBRA spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.10.21	12.10.21	314,94	Stavebný materiál 20210080 /
FV 3010104160	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	07.10.21	12.10.21	130,30	Zemný plyn /
FV 902403990	31645976 2020447165	Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina	A	08.10.21	12.10.21	10,76	Bezpečnostná SIM /
FV 972021	45616825 2023059027	AUDIT-LD, s.r.o. Podtatranského 2 040 01 Košice	A	08.10.21	12.10.21	400,-	Auditorska služba /
FV 979021	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.10.21	12.10.21	448,08	Odpad - september /
FV 2210039424	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	11.10.21	12.10.21	36,10	Poplatok za prenájom zariadenia /
FV 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.10.21	22.10.21	92,12	Elektrina /
FV 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.10.21	22.10.21	87,48	Elektrina /
FV 21037	47498188	ZENIT AZ s.r.o. Hlavná 45 077 01 Kráľovský Chlmec	N	14.10.21	15.10.21	97,80	Materiál pre AČ 20210081 /
FV 6571986157	00585441 2021879959	Kooperativa poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava	A	18.10.21	15.10.21	120,52	Poistenie /
FV 20210295	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol. s.r.o. Boľská 1 077 01 Kráľovský Chlmec	A	20.10.21	25.10.21	53,40	Piesok 20210082 /
FV 211073	45635595 2023066870	ELITEC s.r.o. Tatranská 46 076 41 Biel	A	20.10.21	25.10.21	322,04	Elektromateriál 20210083 /
FV 20210572	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	25.10.21	25.10.21	222,-	Materiál, servisné práce 20210084 /
D 6600163177/5	00585441 2021879959	Kooperativa poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava	A	25.10.21	18.10.21	- 293,32	Opravná faktúra k FA: 6600163177 /
FV 5729121879	00585441 2021879959	Kooperativa poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava	A	25.10.21	25.10.21	237,59	Poistenie /
P 7101060731	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	25.10.21	25.10.21	1 088,48	Stravné lístky 20210085 /
FV 0379469778	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.10.21	08.11.21	32,20	Telef. poplatky /
FV 121074151	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	29.10.21		1 088,48	Stravné lístky 20210085 /
FV 210110631	45458588 2023010781	AMEXX s.r.o. Mužla 37 943 52 Mužla	A	29.10.21		1 001,66	Protipožiarna klapka 20210079 /

Počet faktúr celkom: 21

6 523,37 €

Vyhotovil: Angela Čarnakovičová

Kontroloval:

Schválil: