

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3221901703	36391000 2020104449	DOXX stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	04.02.21	04.02.21	1 016,37	Stravné lístky /
F 2021029	51899761	STANLEY S CATERING s.r.o.  066 01 Kochanovce	N	04.02.21	04.02.21	21,48	Strava - testovanie COVID19 30.01.2021 /
F 2101989	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	05.02.21	05.02.21	38,40	Za zvukové záznamy - verejný rozhlas /
F 7492547769	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.21	09.02.21	202,-	Zálohová fa za el.en. č. 15 /
F 7492547768	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.21	15.02.21	689,-	Zál.fa za el.en. OcÚ,VO,DN,TJ /
F 4497441101	44291809	INNOGY Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 811 02 Bratislava	N	09.02.21	09.02.21	157,30	Zál.fa za plyn OcÚ,DK /
F 20210028	51244543	MMINV s.r.o. Švábovce 059 12 Švábovce	N	09.02.21	09.02.21	120,-	Respirátor KN 95/FFP 2 /
F 8277023307	35763469 2020273893	T-Com N mestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	09.02.21	18.02.21	31,51	Telefón 1/2021 /
F 21VF0103	36588181	DZS - M.K. TRANS s.r.o. Staničná 071 01 Michalovce 1	N	09.02.21	12.02.21	1 510,-	Testovanie COVID19 23.01.2021 /
F 406/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.02.21	10.02.21	745,56	Vývoz a zneškodnenie TKO 1/2021 /
F 7293948193	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.21	19.02.21	192,08	Záloha el.energia VO pri ZŠ /
F 1020022023	35765143 2020254621	Slovanet Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2	A	12.02.21	12.02.21	16,99	Internet 2/2021 /
F FV2021046	51899761	STANLEY S CATERING s.r.o.  066 01 Kochanovce	N	15.02.21	15.02.21	17,18	Strava - testovanie COVID19 6.2.2021 /
F FV2021064	51899761	STANLEY S CATERING s.r.o.  066 01 Kochanovce	N	16.02.21	16.02.21	17,18	Strava - testovanie COVID19 13.02.2021 /
F 2021021802	45691827	Ing. Vladimír Uram Kamencová 32 080 05 Prešov	N	19.02.21	19.02.21	500,-	Zvýšenie energet.účinnosti budovy KD-por /
F 212702903	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabínovská 36 080 01 Prešov	A	24.02.21	24.02.21	150,72	Programové vybavenie 2021 /
F 21VF0156	36588181	DZS - M.K. TRANS s.r.o. Staničná 071 01 Michalovce 1	N	23.02.21	15.03.21	2 705,-	Testovanie COVID19 - 30.1. a 6.2.2021 /
F FV2021081	51899761	STANLEY S CATERING s.r.o.  066 01 Kochanovce	N	25.02.21	25.02.21	17,18	Strava - testovanie COVID19 20.2.2021 /
F 20210014	52848078	Lemar Bau, s.r.o.  068 01 Ňagov	N	16.02.21	15.03.21	1 135,-	Testovanie COVID19 - 13.2.2021 /
F 20210016	52848078	Lemar Bau, s.r.o.  068 01 Ňagov	N	25.02.21	17.03.21	1 050,-	Testovanie COVID19 - 20.2.2021 /

Počet faktúr celkom: 20

10 332,95 €

Vyhotoval: Valéria Dvuitova

Kontroloval:

Schválil: