

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2500399477	360570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	01.10.21	14.10.21	130,52	Fa-vodné, stočné OcÚ 9/2021 /
FA 2500399478	360570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	01.10.21	14.10.21	103,82	Fa-vodné, stočné MŠ 9/2021 /
FA 2500399479	360570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	01.10.21	14.10.21	95,78	Fa-vodné DS 9/2021 /
FA 121068002	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	01.10.21	29.09.21	1 113,06	Fa-stravné lístky /
FA 2021010	45542554	JAKJENAJ s.r.o. Vinné 07232 Vinné	N	01.10.21	11.10.21	1 500,-	Fa-projekt.dokumentácia-budova MŠ /
FA 8707415534	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.10.21	11.10.21	500,-	Fa-plyn MŠ 10/2021 /
FA 8707415536	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.10.21	11.10.21	350,-	Fa-plyn OCÚ 10/2021 /
FA 12123385	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 07101 Michalovce	N	04.10.21	21.10.21	30,-	Fa-servis.poplatok 9/2021 /
FA 20211002	36761753 2022355995	Reklama Reality s.r.o. Humenská 3 071 01 Michalovce	A	06.10.21	21.10.21	87,60	Fa- príprava a tlač polepu auta PO /
FA 2021003	53907388 2121523767	R-Dem s.r.o. Jovsa 285 072 32 Jovsa	N	06.10.21	22.10.21	480,-	Fa-čistenie, úprava odvodňov.kanálov /
FA 2021071	53056043	Alphabet group s. r. o. Strojárska 11/C 040 01 Košice - mestská časť Star	N	06.10.21	21.10.21	150,-	Fa-licencia mobilnej aplikácie /
FA 8422062825	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	08.10.21	11.10.21	95,83	Fa-elektrina VO 9/2021 /
FA 8422062824	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	08.10.21	11.10.21	329,83	Fa-elektrina OCÚ 9/2021 /
FA 958421	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.10.21	11.10.21	36,-	Fa-telefón Mš+OcÚ /
FA 958421	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.10.21	14.10.21	502,99	Fa-vývoz TKO za 9/2021 /
FA 282021	50498819 2120361639	Rybnický s.ro.o Jovsa 07232 Jovsa	A	12.10.21	21.10.21	607,20	Fa-obedy pre seniorov za 9/2021 /
FA 55210122	00169099 2020524891	COOP Jednota Michalovce SD Obchodná 2 071 01 Michalovce	A	12.10.21	21.10.21	994,-	Fa-poukážky pre seniorov /
FA 2632805459	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	15.10.21	21.10.21	53,57	Fa-mobil /
FA 1102021	41811089 1038371092	Mgr. Silvia Firdová Rumunskej armády 3890/4 036 01 Martin	N	18.10.21	18.10.21	200,-	Fa-oprava poškod.náhrobnej.tabule /
FA 8291919566	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	19.10.21	21.10.21	17,99	Fa-telef.sluzby /
FA 1025821	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	21.10.21	21.10.21	60,52	Fa-vývoz nebezpečného odpadu /
FJ 2114372	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	04.10.21	18.11.21	11,51	Fa-ovocie, zelenina /
FJ 1100006433	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	04.10.21	18.11.21	6,99	Fa-mäso /
FJ 1100006643	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	11.10.21	18.11.21	6,78	Fa-mäso /
FJ 2114538	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	11.10.21	18.11.21	10,08	Fa-ovocie, zelenina /
FJ 1100006856	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	18.10.21	18.11.21	7,43	Fa-mäso /
FJ 224	00169099 2020524891	COOP Jednota Michalovce SD Obchodná 2 071 01 Michalovce	A	26.10.21		32,87	Fa-potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 215	00169099 2020524891	COOP Jednota Michalovce SD Obchodná 2 071 01 Michalovce	A	27.10.21	28.12.21	170,85	Fa-potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 28						7 685,22 €	
Vyhotovil: Jana Krišková		Kontroloval:			Schválil:		