

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Zoznam došlých faktúr 11/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9700065500	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	02.11.21	15.11.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmpm domácnosti /
FV 9700065490	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	02.11.21	15.11.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700065487	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	02.11.21	15.11.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700065310	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	02.11.21	15.11.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700065288	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	02.11.21	15.11.21	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 202110107	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	04.11.21	19.11.21	140,70	Misky na polievku, termo box, /
FV 20210197	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	04.11.21		51,45	Zmluvný seris /
FV 2148231	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	05.11.21	05.11.21	231,82	Mäso, ryby, mlieko pre ŠJ pri MŠ Hažín n/C /
FV 2115462	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	05.11.21	05.11.21	284,29	Potraviny pre ŠJ pri MŠ Hažín nad/Cir. /
FV 162450	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	05.11.21	05.11.21	110,76	Ovocie a azelenina pre ŠJ pri MŠ Hažín n /
FV 8293558272	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.11.21	19.11.21	23,99	Za služby 0903443227 /
FV 41210905	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	08.11.21	19.11.21	135,20	Prenájom KUKA nádob 11/2021 /
FV 41210904	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	08.11.21		172,58	Vývoz VKK /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.21	19.11.21	548,10	Úhrada za zemný plyn /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.21	19.11.21	681,-	Dodávka elektriny obdobie 9-11/2021 /
FV 2210004177	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.21	19.11.21	388,-	Dodávka el.energie 9-11/2021 /
FV 8293551552	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.11.21	09.11.21	24,49	Za služby 0577755480 /
FV 8293525113	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.11.21	09.11.21	18,60	Za služby 0577783905 /
FV 2021009	45408513 2022985954	RBF factoring s.r.o. Námestie Slobody 12 06601 Humenné	N	09.11.21	09.11.21	1 000,-	Za služby /
FV 92021	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	09.11.21	09.11.21	199,59	Potraviny pre ŠJ pri MŠ 10/2021 /
FV 9700066635	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	11.11.21	30.11.21	61,-	Vývoz obsahu žúmp - domácností /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.21	19.11.21	112,92	El. energia 01.10.2021-31.10.2021 /
FV 2224933	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava	A	12.11.21	19.11.21	17,18	Prenájom rohoží /
FV 91051024	36446190 2020023346	GVP, spol.s.r.o. Tostého 1 066 01 Humenné	A	12.11.21	19.11.21	212,35	Čistiace potreby /
FV 20210208	50509047 2120406156	MAYSTER CENTRUM SLOVAKIA s Štefániková 1543 066 01 Humenné	A	12.11.21		187,90	Pracovné odevy /
FV 21110163	36754749 2022351254	CBS spol,s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	A	22.11.21	30.11.21	249,60	Nástenné kalendáre /
FV 2021378	51899761 2120840810	STANLEY S CATERING s.r.o. 066 01 Kochanovce 207	A	23.11.21		224,70	Za cateringové služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Zoznam došlých faktúr 11/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7026005621	31365078 2020315440	PosAm, spol. s.r.o Bajkalská 28 82109 Bratislava	A	23.11.21	30.11.21	86,40	YubiKey 4 s predprogramovaním /
FV 282021	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	23.11.21	30.11.21	10,40	Hmotná núdza Október 2021 /
FV 9700067834	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	25.11.21		61,-	Vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 97000067832	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	25.11.21		61,-	Vývoz obshu žúmp domácnosti /
FV 41210963	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	25.11.21		616,52	Odvoz komunálneho odpadu /
FV 2100108	35462582 1020710064	Slavomír KOČERHA PATRIA Košická 1 066 01 Humenné	A	26.11.21		1 000,-	Dodávka a montáž tieniacej techniky KD /
FV 1172021	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	26.11.21		145,-	Za služby /
Počet faktúr celkom: 34						7 361,54 €	
Vyhotovil: Jana Lukáčová			Kontroloval:		Schválil:		