

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 210165	46247815 2023301126	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	03.05.21	03.05.21	100,-	poskyt. odbr. porad. pri ver. obs. 04/21 /
F 211004109	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.05.21	06.05.21	12,-	dodávky tovaru-príprava podkl. pre ELDP /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.05.21	06.05.21	11,81	telekomunikačné služby /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.05.21	06.05.21	9,98	telekomunikačné služby /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.05.21	06.05.21	42,17	telekomunikačné služby /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.05.21	06.05.21	21,98	telekomunikačné služby /
F 8658883127	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.05.21	06.05.21	70,-	zemný plyn TJ /
F 8658883128	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.05.21	06.05.21	791,-	zemný plyn OU+KD /
F 8658883126	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.05.21	06.05.21	96,-	zemný plyn DP /
F 210410	36182508 2020051385	AGB ekoservis s.r.o. Pražská 040 11 Košice	A	05.05.21	06.05.21	237,-	vývoz a spriev. list. nebez. odpadu /
F 347221	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	06.05.21	06.05.21	563,46	zmesový komunálny odpad apríl 2021 /
F 8282484542	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	06.05.21	06.05.21	34,24	telekomunikačné služby /
F 7446733155	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	07.05.21	12.05.21	574,-	elektrina - DS, DP, TJ, Font. /
F 44483767	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	12.05.21	12.05.21	484,62	elektrina OU+KD, VO /
F 202108	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	12.05.21	14.05.21	68,-	réžia za podané obedy pre senior.-04/21 /
F 202109	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	12.05.21	14.05.21	44,48	réžia za podané obedy pre zamest.-04/21 /
F 212004017	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.05.21		58,80	program. vybav. podľa z. o dielo č210415 /
F 121002859	51468328 2120709569	TOBEL s.r.o. Bojná 95601 Bojná	A	14.05.21	14.05.21	2 367,-	traktorova kosačka stiga estate 309 /
F 372021	36595560 2022034520	FEDKAR s.r.o., Lastomírska 071 01 Michalovce	A	17.05.21	18.05.21	1 142,40	betón C16/20, doprava /
F 2100062	44658591 2022807369	ENERCOM s.r.o. Novozámocká 949 05 Nitra	A	19.05.21	19.05.21	19 045,06	dod. tov.-prv-det. ihriska-v rámci proj. /
F 8283221420	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	24.05.21	26.05.21	39,90	telekomunikačné služby /
F RP21009	31728359 2020506400	ZVAR-TECH s.r.o. Kollárova 2/455 2 078 01 Sečovce	A	24.05.21	21.05.21	124,80	diam. kotúč Norton 300x25,4 /
F 202126788	24804312	MELFIN TRADE s.r.o. Primátorská 38 18000 Praha	N	25.05.21	25.05.21	233,-	623 parafán 4 dielny krémový /
F 202100031	48062880 2120005272	JAMESO s.r.o. P.Horova 1016/16 1016 073 01 Sobrance	N	31.05.21	31.05.21	760,-	diagnostické vyšetrenie AG testami /

Počet faktúr celkom: 24

26 931,70 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: