

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 3021912129	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Murgašova 3 010 01 Žilina	A	01.03.21		5 119,06	stravné lístky, poštovné, poitné /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.03.21	05.03.21	11,30	telefón /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.03.21	05.03.21	4,99	telefón /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.03.21	05.03.21	54,-	telefón /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.03.21	05.03.21	9,98	telefón /
F 2021027	40386228 1048241777	ASEKO - Ing. Alena Suchá Staničná 143 076 15 Veľatý	A	04.03.21	05.03.21	360,-	za práce na žiadosti o poskyt. podpory /
F 362021	41909275 1072116738	PETINA Ingrid Lineková Čeláre 90 991 22 Bušince	N	04.03.21	05.03.21	70,-	dekontaminácia chlad.boxu v dome smútku /
F 2021040	45005168 1023832590	Ing.Ján Kočíš BEPOP L.Kukorelliho 167 071 01 Michalovce	N	04.03.21	05.03.21	100,-	za poskyt. služ. v oblasti civilnej ochr /
F 210050	46247815 2023301126	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	04.03.21	05.03.21	100,-	poskyt. odbor. poraden. pri ver. obstar. /
F 331102070	28587855 28587855	ALFI Corp., s.r.o. Provozní 3 722 00 Ostrava-Třebovice	A	04.03.21	04.03.21	238,85	denzin. roztok, respirátor, rúško, ruk. /
F 210016	34561129 1020668891	AGROTECHNA-Ing.Bajus Vince Hrnčiarska 14 071 01 Michalovce	A	05.03.21	05.03.21	90,66	smerovka, žiarovka, matica, držiak /
F 210127	36182508 2020051385	AGB ekoservis s.r.o. Pražská 040 11 Košice	A	05.03.21	05.03.21	310,80	nebezpečný odpad - vývoz /
F 128421	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	08.03.21	08.03.21	553,44	zmesový komunálny odpad 02/2021 /
F 8278798478	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	09.03.21	09.03.21	34,86	telefón /
F 202103	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	09.03.21	10.03.21	33,36	stravné za zamestnancov február 2021 /
F 202104	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	09.03.21	10.03.21	55,-	réžia za podanú stravu dôchodcom 02/2021 /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	11.03.21	15.03.21	486,30	elektrina VO, OU a KD /
F 212003005	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	12.03.21		35,64	progr. vyb. podľa zmluvy o dielo 210303 /
F 12100037	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 079 01 Veľké Kapušany	N	12.03.21	15.03.21	60,-	odchyt a karantenz. psov za 02/2021 /
F 20210045	50572822 1033506705	Tibor Mandel, BUDO Reštaur 072 03 Moravany	A	15.03.21	15.03.21	27,-	obedové menu /
F 211003008	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.03.21	19.03.21	48,-	inštalácia softvéru /
F 10210054	47999241 2024175054	Lepal Technik Michalovce, Okružná 2 066 01 Humenné	A	18.03.21	19.03.21	65,46	bunda KINGSTON zimná, bunda fleecová /
F 20212502	46772456	I&B TANDEM s.r.o. Novozámocká 16 94905 Nitra5	N	19.03.21	17.03.21	167,29	trávne osivo Barenbrug /
F 20210050	50572822 1033506705	Tibor Mandel, BUDO Reštaur 072 03 Moravany	A	22.03.21	24.03.21	27,-	strava testovanie 20.03.2021 /
F 8275823111	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	23.03.21	24.03.21	37,50	telekomunikačné služby /
F 8279530266	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	23.03.21	24.03.21	43,53	telekomunikačné služby /
F 210238	36182508 2020051385	AGB ekoservis s.r.o. Pražská 040 11 Košice	A	23.03.21	24.03.21	162,60	vývoz a sprievodný list nebezp. odpadu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 210001	40038203 1070727603	Anton ŽOFČAK Bracovce 74 072 05 Bracovce	A	25.03.21	26.03.21	3 500,-	výmena strešnej krytiny /
F 8130775476	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	25.03.21	26.03.21	70,-	zemný plyn /
F 8130775475	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	25.03.21	26.03.21	96,-	zemný plyn /
F 8130775477	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	25.03.21	26.03.21	791,-	zemný plyn /
F 2021001	51766485 1084437398	Miloš Andrejco Jovsa 072 32 Jovsa	N	29.03.21	01.04.21	1 500,-	kancelársky nábytok /
F 2500283363	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	31.03.21	01.04.21	51,93	vodné /
F 2500283364	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	31.03.21	01.04.21	40,34	vodné /
Počet faktúr celkom: 34						14 355,89 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			