

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20219106	47821558 2024102674	ELAN GROUP, s.r.o. Jakovany 119 083 01 Jakovany	A	01.02.21	02.02.21	84,90	Materiál - testovanie COVID 19 /
FV 2021120	52594297 2121108352	MAKS-SK, s.r.o. Mlynárovce 89 090 16 Mlynárovce	A	01.02.21	02.02.21	248,-	Respirátor test. COVID 19 /
FV 287/21	35319488	Anton Želinský Kľčov 053 02 Kľčov 155	A	02.02.21	02.02.21	74,90	Hromničné sviečky /
FV 74/2021	33154023 1024367630	Viktor Nad-Víma Kukučínova 075 01 Trebišov	N	02.02.21	09.02.21	20,-	Služby v oblasti BOZP /
FV 8707204249	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	02.02.21	02.02.21	277,-	Plyn /
FV 20211314	44355718 2022756175	MAHUT GROUP, s.r.o. F.Rákocziho 337/21 076 32 Borša	A	02.02.21	02.02.21	86,40	Právne služby + GDPR /
FV 2021-02	10797939 1024161281	Ing. Ján Staš Kukučínova 2596/4 075 01 Trebišov	N	03.02.21	11.03.21	3 000,-	Vypracovanie projektovej dokumentácie MŠ /
FV 121012269	31396674 2020321864	Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 82101 Bratislava	A	03.02.21	02.02.21	655,54	Stravné lístky /
FV 8276918519	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	08.02.21	19.02.21	31,31	Telekomunikačné služby /
FV 20213076	36598020 2022066244	Pharm-bes, s.r.o. Jarková 12 075 01 Trebišov	A	08.02.21	23.02.21	497,-	Dezinfekčný stojan + roztok /
FV 210005	50663640 2120418850	29 Teaam, s.r.o. Klokočov 175 072 36 Klokočov	N	08.02.21	09.02.21	30,-	Služby v oblasti VO /
FV 2280001115	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.02.21	09.02.21	590,-	Elektrina - VO,DS,OCU,HRISKO /
FV 2280021177	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.02.21	09.02.21	93,-	Elektrina MŠ /
FV 2280193353	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.02.21	09.02.21	24,-	Elektrina múzeum /
FV 112100417	36205214 2020061461	KOSIT, a.s. Rastislavova 043 46 Košice	A	09.02.21	09.02.21	107,76	Vývoz TKO-KUKA /
FV 112100416	36205214 2020061461	KOSIT, a.s. Rastislavova 043 46 Košice	A	09.02.21	09.02.21	80,08	Komplex služieb - kuka /
FV 210131	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kollárova 5 07501 Trebišov	N	11.02.21	18.02.21	67,97	Upgr. celoročný MZDY /
FV 10210006	45538026 2023021088	FEDEL, s.r.o. Okružná 11 076 13 Byšta	A	12.02.21	18.02.21	379,92	Montáž a demontáž vian.osv. + materiál /
FV 2290252816	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	12.02.21	18.02.21	131,39	Elektrina VO Dlhá /
FV 1311	52608794 2121093689	StolTom, s.r.o. Na letisko 2088/15 058 01 Poprad	A	17.02.21	17.02.21	100,40	Materiál testovanie COVID 19 /
FV 210159	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kollárova 5 07501 Trebišov	N	17.02.21	18.02.21	62,27	Kancelárske potreby /
FV 0294316575	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.02.21	02.02.21	5,99	Miniinternet VO /
FV 6151285323	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	A	09.02.21	02.02.21	499,-	HP 15-GW0500NC-HP -notbuk /
FV 2101063	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	22.02.21	04.02.21	38,40	Odmeny výkonným umelcom-rozhlas /
FV 8277695312	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	23.02.21	23.02.21	27,-	Telekomunikačné služby /
FV 112100021	36205214 2020061461	KOSIT, a.s. Rastislavova 043 46 Košice	A	23.02.21	02.02.21	66,-	Vrecia 100 l. odpad zelené /

Počet faktúr celkom: 26

7 278,23 €

Vyhotoval: Pregová Monika

Kontroloval:

Schválil: