

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Údaje o faktúrach §5b ods.1 písm.b)zák. č.211/2000

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 102105	52038041 1124933832	Lenka Čuchtová-Potraviny Sliepkovce 164 07237 Lastomír	A	28.10.21	28.10.21	92,99	potraviny šj /
F 2114750	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	19.10.21	28.10.21	3,26	potraviny šj /
F 2114586	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	13.10.21	28.10.21	5,97	potraviny šj /
F 2114427	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	07.10.21	28.10.21	3,70	potraviny šj /
F 8291875391	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.10.21	18.10.21	73,38	telefonne hovory /
F 2021522668	36705268 2022282009	GECOM, s.r.o. Hviezdoslavova 1A 07101 Michalovce	A	07.10.21	18.10.21	13,-	dodanie internetu /
F 3010022207	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.10.21	18.10.21	189,90	zemný plyn /
F 2500400220	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 04248 Košice	A	04.10.21	18.10.21	100,85	voda ocu /
F 2500400221	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 04248 Košice	A	04.10.21	18.10.21	13,44	voda mš /
F 91304367	50886771 2120511745	AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7 04001 Košice	A	04.10.21	18.10.21	72,-	štvrtročný prenájom dávkovača vody /
F 92307337	50886771 2120511745	AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7 04001 Košice	A	01.10.21	18.10.21	14,40	CO2-náplň tlakovej nádoby /
F 210771	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	A	30.09.21	18.10.21	30,-	gdpr /
F 0209395185	35697270 2020310578	ORANGE Metodova 8 82108 Bratislava	A	29.09.21	18.10.21	50,69	telefonne hovory /
F 2290285726	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.10.21	18.10.21	83,82	elektrina /
F 8291925299	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	11.10.21	18.10.21	24,34	telefonne hovory /
F 12100323	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. J.Erdélyiho 41 07901 Veľké Kapušany	A	13.10.21	18.10.21	60,-	odchyt psov /
F 4018858159	00684864 2020332534	Whurt spol. s r.o. Pribylinská 2 83255 Bratislava 3	A	21.10.21	21.10.21	327,86	všeobecný materiál /
F 748621	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.08.21	21.10.21	983,76	zmesový komunálny odpad /
F 851921	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.21	21.10.21	664,44	zmesový komunálny odpad /
F 22204793	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	25.10.21	25.10.21	129,80	dezinfekcia mš /
F 2021233	34603999 1034857582	Ing. Vojtech Derzsi-PVD Kuzmányho 20 03901 Turčianske Teplice	A	25.10.21	25.10.21	59,-	výroba a tlač školských stravnych noriem /
F 3501210155	325490	Spoločný obecný úrad Micha nám.Osloboditeľov 30 07101 Michalovce	N	25.10.21	25.10.21	14,88	príspevok do SOU na IV.Q 2021 /
F 211093	36212032 2020040946	ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r Vihorlatská 3 071 01 Michalovce	A	28.10.21	28.10.21	1 690,25	všeobecný materiál AC /
F 120213495	52696871 2121115403	MIPA MI Stavbárov 3 07101 Michalovce	A	28.10.21	28.10.21	16,60	školske pomôcky HN /

Počet faktúr celkom: 24

4 718,33 €

Vyhotoval: Maria Senicova

Kontroloval:

Schválil: