

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 210010	53271360 2121328473	VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	01.07.21		224,34	Materiál oprava priestorov CVČ / Objednávka
FA 2100101	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	01.07.21		165,-	Správa siete 2/4 2021, inštalácia noteb. / Zmluva
FA 8286283622	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	01.07.21		22,99	Telefón OcÚ - pevná linka / Zmluva
FA 41210490	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	01.07.21		-16,80	Dobropis za vrecia / Zmluva
FA 2101006	41344201 1036506185	Marián Slanina Jána Nováka 6234 08001 Prešov	N	01.07.21		67,-	Prepravné služby súbor Rozmarín / Objednávka
FA 1012143251	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 92101 Piešťany	A	02.07.21		529,23	Zemný plyn / Zmluva
FA 112108319	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	02.07.21		71,84	Vývoz nebezpeč. odpadu z testovania / Zmluva
FA 8286230675	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	02.07.21		0,36	Telefón MŠ / Zmluva
FA 8286227743	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	02.07.21		55,-	Telefón OcÚ, ZŠ, MŠ / Zmluva
FA 2210034436	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava	A	06.07.21		-34,30	Vyúč. fa za elek. ener. verej. osvet. / Zmluva
FA 2210034437	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava	A	06.07.21		6,87	Vyúč. fa za elek. ener. kul. dom / Zmluva
FA 2210034435	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava	A	06.07.21		-27,44	Vyúč. fa za elek. ener. verej. osvet. / Zmluva
FA 2210034434	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava	A	06.07.21		- 549,-	Vyúč. fa za elek. ener. MŠ / Zmluva
FA 2210034433	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava	A	06.07.21		-49,67	Vyúč. fa za elek. ener. CVČ / Zmluva
FA 220210406	44984740 2022899813	Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134 05401 Levoča	A	06.07.21		456,10	Hračky, učebné pomôcky, nábytok MŠ / Objednávka
FA 782021	37783319 1020992324	JUDr. Lýdia Farbakyová Floriánova 08001 Prešov	A	07.07.21		300,-	Právne služby / Zmluva
FA 2106000242	35799072 2020280911	JELLYFISH o.c.p., a.s. Plynárenská 82109 Bratislava	A	07.07.21		71,64	Poplatok za vedenie účtu majiteľa CP / Zmluva
FA 1420761592	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	08.07.21		19,20	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 210015	53271360 2121328473	VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	09.07.21		376,42	Materiál oprava priestorov CVČ, ZŠ / Objednávka
FA 3021402245	36391000	DOXX- stravné lístky, spol Kálov 01001 Žilina	N	13.07.21		900,-	Stravné lístky / Objednávka
FA 20211148	45584168 2023067574	CORTEC s.r.o. Magnezitárska 04013 Košice	A	13.07.21		97,45	Čistiace pros. do umývačky riadu KD / Objednávka
FA 2107000067	46960333 2023677887	ArtEdu spol s r.o. Levícká 04011 Košice	A	13.07.21		144,-	Videoškolenie k programu školská jedaleň / Objednávka
FA 20210135	50749587 2120461189	URBITECH s.r.o. Palackého 91101 Trenčín	N	13.07.21		7,30	Odoslané SMS 6/2021-služba hlásenie roz. / Zmluva
FA 38021075305	31443923 2020367316	Panta Rhei, s.r.o. Kúpeľná 93201 Veľký Meder	A	13.07.21		91,29	Knihy,učeb. pom. MŠ-projekt Múdre hranie / Objednávka
FA 210018	53271360 2121328473	VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	13.07.21		1 060,43	Materiál na chodník okolie Ocú, mŠ / Objednávka
FA 41210559	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	15.07.21		1 180,80	Odvoz komunálneho odpadu / Zmluva
FA 1632021	31652816 2020520447	Plynospol s.r.o. Budovateľská 08001 Prešov	A	21.07.21		207,02	Práce, mat.-montáž plyn. ohrievača CVČ / Objednávka

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2500360209	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	22.07.21		539,88	Vodné a stočné ZŠ, MŠ / Zmluva
FA 210022	53271360 2121328473	VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	27.07.21		440,50	Materiál oprava chodník OcÚ / Objednávka
Počet faktúr celkom: 29						6 357,45 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		