

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Kosit

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8707204311	35815256	SPP Mlynskéňivy 82511 Bratislava	N	01.02.21	01.02.21	100,-	Za dodávku plynu OCU /
FV 4497440644	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 04291 Košice	N	02.02.21	02.02.21	95,20	Za dodávku plynu ZŠ /
FV 21020013	52219631	MO&AD s.r.o. Jesenná 04001 Kosice	N	05.02.21	05.02.21	80,-	Za poradenskú službu /
FV 4302101023	45737967	Nemocnica s poliklinikou K Nemocničná 07701 Kráľovský Chlmec	N	05.02.21	05.02.21	792,-	Za vykonanie AG testy COVID-19 /
FV 7419644134	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	08.02.21	08.02.21	439,-	Za dodávku elektriny OCU /
FV 741964443	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	08.02.21	08.02.21	208,-	Za dodávku elektriny ZŠ a MŠ /
FV 8276963107	35763469	Slovak Telekom Bajkaská 81762 Bratislava	N	08.02.21	08.02.21	14,99	Za telekom.služby ZŠ /
FV 8276992234	35763469	Slovak Telekom Bajkaská 81762 Bratislava	N	08.02.21	08.02.21	80,44	Za telekom.služby OCU /
FV 29822021	28511042	Viajky .EU s.r.o., Radčína 22 PRAHA	N	09.02.21	09.02.21	399,-	Ózonový generátor-čistič vzduchu /
FV 210079	31697879	SECOMP , s.r.o. Kollárova 07501 Trebišov	N	09.02.21	09.02.21	145,73	Za inštalciu Ver.21.01 Mzdy,Kataster /
FV 70809127	43908977	Komensky s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	11.02.21	11.02.21	3,32	Za Virtuálnu Knižnicu pre ZŠ /
FV 112100418	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	12.02.21	12.02.21	199,12	Za vývoz TKO - kuka nádoba /
FV 7293948372	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	12.02.21	12.02.21	143,92	Za dodávku elektriny VO /
FV 4302102002	45737967	Nemocnica s poliklinikou K Nemocničná 07701 Kráľovský Chlmec	N	15.02.21	15.02.21	764,-	za vykonanie výšetrenie AG testami Covid /
FV 20210023	31673678	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	N	15.02.21	15.02.21	58,-	ZA PRACOVNÉ POMÔCKY NP Aktivačná činn. /
FV 20210024	31673678	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	N	15.02.21	17.02.21	59,-	za pracovné pomôcky NP Dobrovoľ.činn. /
FV 282130376	28346301	Gamanova s.r.o. Lipov 69672 Lipov	N	18.02.21	25.02.21	331,51	Za Plastové Kuka nádoby 120 L /
FV 202100041	46263497	CATO Agency s.r.o. Košice	N	26.02.21	26.02.21	75,20	Zasobník na papierove utlieky 2x /

Počet faktúr celkom: 18

3 988,43 €

Vyhotovil: Pásztorová

Kontroloval:

Schválil: