

Zoznam došlých faktúr : 03/2021 - 03/2021

Kosit

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8707232259	35815256	SPP Mlynskéňivy 82511 Bratislava	N	01.03.21	02.03.21	100,-	Za dodávku plynu pre OCU a MŠ /
FV 210189	31697879	SECOMP, s.r.o. Kollárova 07501 Trebišov	N	04.03.21	04.03.21	301,63	Za celoročnú údržbu ekonom.agendy /
FV 4464716161	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 04291 Košice	N	03.03.21	03.03.21	95,20	ZA DODAVKU PLYNU PRE zš /
FV 210020	34876260	Vladimír RóthV - System Skladná 713 07631 Streda nad Bodrogom	N	05.03.21	05.03.21	75,-	Za úkony na úseku ochrany pred požiarom /
FV 70809127	43908977	Komensky s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	08.03.21	08.03.21	3,32	Za virtuálnu knižnicu pre ZŠ /
FV 2021075	40386228	Alena Sucha - ASEKO Staničná 143 07615 Veľatý	N	03.03.21	08.03.21	60,-	Za spracovanie roč.výkazu za rok 2020 /
FV 21030013	52219631	MO&AD s.r.o. Jesenná 04001 Kosice	N	08.03.21	09.03.21	80,-	Za poradenskú službu /
FV 8278837347	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	09.03.21	09.03.21	80,69	Za telekomnukačné služby pre OCU /
FV 8278810616	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	09.03.21	09.03.21	14,99	Za telekom.služby pre ZŠ /
FV 2100168	00687022	EKOTEC spol.s.r.o. Lamačská cesta 84103 Bratislava	N	10.03.21	10.03.21	180,-	Za ročnú kontrolu detského ihriska MŠ /
FV 112101810	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	12.03.21	12.03.21	94,80	Za odvoz nebezpeč.odpadu Covid-19 /
FV 7292536638	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	12.03.21	12.03.21	101,98	Za dodávku elektriny za VO /
FV 112102327	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	17.03.21	17.03.21	189,96	Za odvoz TKO Kuka nádoby /
FV 04022021	17267013	Alexander Krajník - KRAJNI Spodná 07631 Streda nad Bodrogom	N	17.03.21	17.03.21	27,88	Za prevádzk.pohrebiska 3-4 Q / 2020 /
FV 2500275948	36570460	Východ.vodárenská spoločno Komenského 04248 Košice	N	17.03.21	17.03.21	57,87	Finančné vyúčtovanie za dodávku vody /
FV 210285	31697879	SECOMP, s.r.o. Kollárova 07501 Trebišov	N	23.03.21	24.03.21	255,-	Za dodávku tovaru PC HP i3-6100 /
FV 210286	31697879	SECOMP, s.r.o. Kollárova 07501 Trebišov	N	23.03.21	24.03.21	211,50	Za kancelárské potreby /
FV 210100747	45522855	Železo Stavebniny s.r.o. Holubyho 04001 Košice	N	12.03.21	12.03.21	269,87	železné jacloviny - montáž skladu OCU, /
FV 210321	31697879	SECOMP, s.r.o. Kollárova 07501 Trebišov	N	25.03.21	25.03.21	354,30	HP ProDesk -PC, Monitor LCD /
FV 202155810	36515388	Unizdrav Prešov s.r.o. Františkanské námestie 08001 Prešov	N	29.03.21	29.03.21	141,17	Testovanie Covid-19 /
FV 20210319	45377057	BUMI-team s.r.o. Hanojská 04013 Košice	N	31.03.21	31.03.21	538,63	Trapézový plech na montáž skladu OCU /

Počet faktúr celkom: 21

3 233,79 €

Vyhotoval: Pásztorová

Kontroloval:

Schválil: