

Zoznam došlých faktúr : 04/2021 - 04/2021

Kosit

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8842534353	35815256	SPP Mlynskéňivy 82511 Bratislava	N	06.04.21	06.04.21	100,-	Za dodávku plynu pre OCU a MŠ /
FV 4460508142	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 04291 Košice	N	06.04.21	06.04.21	95,20	Za dodávku plynu pre ZŠ /
FV 210370	31697879	SECOMP, s.r.o. Kollárova 07501 Trebišov	N	07.04.21	07.04.21	39,-	Za spracovanie výkazov-RISSAM /
FV 70809127	43908977	Komensky s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	07.04.21	08.04.21	3,32	Za virtuálnu knižnicu pre ZŠ /
FV 8280680718	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	08.04.21	08.04.21	81,32	Za tlekom.služby pre OCU /
FV 8280654872	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	08.04.21	08.04.21	14,99	Za telekom.služby pre ZŠ /
FV 21040014	52219631	MO&AD s.r.o. Jesenná 04001 Kosice	N	09.04.21	09.04.21	80,-	Za poradenskú službu /
FV 112102827	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	12.04.21	13.04.21	232,62	Za odvoz VKK /
FV 7292931772	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	14.04.21	14.04.21	86,87	Za dodávku elektriny VO /
FV 20210382	50997807	ESCENTAZ . Alica Eszenyiov 07684 Bačka	N	20.04.21	20.04.21	13,99	Za čistiace prostriedky pre ŠJ /
FV 112104151	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	22.04.21	22.04.21	91,48	Za odvoz nebezp.odpadu COVID-19 /
FV 112104038	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	23.04.21	26.04.21	238,48	Za odvoz kuka nádoby 110 L /
FV 2303828	50370294	GIGApriint s.r.o. Kuzmanyho 91101 Trenčín	N	21.04.21	21.04.21	30,50	Za tonery do tlačiarne /
FV 210338	31697879	SECOMP, s.r.o. Kollárova 07501 Trebišov	N	06.04.21	06.04.21	87,50	Za obnovenie Kataster programu 2021 /
FV 112104368	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	28.04.21	28.04.21	497,17	Za odvoz TKO a veľk.kontajnera /
FV 210102949	36216224	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	N	29.04.21			Za dodávku OZ projekt Školské ovocie /
FV 210103456	36216224	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	N	29.04.21			Za dodávku OZ projekt Školské ovocie /
FV 210102394	36216224	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	N	29.04.21			Za dodávku OZ projekt Školské ovocie /
FV 1191261484	31329519	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	29.04.21	23.04.21	8,28	Za mliečne výrobky ŠJ /
FV 1191261485	31329519	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	29.04.21	23.04.21	6,40	Za mliečne výrobky ŠJ /
FV 20210198	31673678	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	N	29.04.21	29.04.21	161,80	Za súčiastky do prac.náradia /

Počet faktúr celkom: 21

1 868,92 €

Vyhotoval: Pásztorová

Kontroloval:

Schválil: