

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Kosit

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8852217246	35815256	SPP Mlynskéivny 82511 Bratislava	N	03.05.21	04.05.21	100,-	Za dodávku plynu OCU MŠ /
FV 4451252201	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 04291 Košice	N	03.05.21	04.05.21	95,20	Za dodávku plynu ZŠ /
FV 70809127	43908977	Komensky s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	04.05.21	04.05.21	3,32	Za Virtuálnu knižnicu pre ZŠ /
FV 20210086	45305943	ZOLTRANS s.r.o. Bošská 2235 07701 Kráľovský Chlmec	N	05.05.21	05.05.21	150,-	Za demontáž stožiaru OCU /
FV 8282525474	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.05.21	06.05.21	79,75	Za telek.služby pre OCU /
FV 8282498467	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.05.21	06.05.21	14,99	Za telek.služby pre ZŠ /
FV 20210214	31673678	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	N	06.05.21	06.05.21	306,60	Za ochranné pomôcky Covid testovanie /
FV 20210219	31673678	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	N	10.05.21	10.05.21	521,20	Za ochranné overaly Covid Testovanie /
FV 21050013	52219631	MO&AD s.r.o. Jesenná 04001 Kosice	N	10.05.21	10.05.21	80,-	Za poradenskú službu /
FV 7449866999	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	10.05.21	10.05.21	208,-	Za dodavku elektriny MŠ a ZŠ /
FV 7449866694	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	10.05.21	10.05.21	439,-	Za dodávku elektriny pre OCU /
FV 112104853	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	10.05.21	10.05.21	255,64	Za vývoz Kuka nádoby 110 L /
FV 172021	43111378	Ing. Blažej Nagyidai Záhradná 07901 Veľké Kapušany	N	12.05.21	12.05.21	250,-	Za verejné obstarávanie-Oprava miest.kom /
FV 7293570647	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	12.05.21	12.05.21	60,65	Za dodávku elketriny VO /
FV 210482	31697879	SECOMP , s.r.o. Kollárova 07501 Trebišov	N	14.05.21	14.05.21	328,-	Za kancelárske potreby /
FV 210481	31697879	SECOMP , s.r.o. Kollárova 07501 Trebišov	N	14.05.21	14.05.21	205,30	Kancelárské potreby /
FV 2161006	31686796	LUMIX TRADE s.r.o. Hvuzdoslovová 1020 07501 Trebišov	N	17.05.21	17.05.21	35,71	Za uskladnenie stavebného odpadu /
FV 112105769	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	17.05.21	17.05.21	90,73	Za vývoz nebezp.odpadu Covid-19 /
FV 210503	31697879	SECOMP , s.r.o. Kollárova 07501 Trebišov	N	20.05.21	20.05.21	45,60	kanc.potreby -sčítanie obyvateľov /
FV 2021019309	47485353	UDERMAN s.r.o. Na Kameni 385 08641 Raslavice	N	20.05.21	18.05.21	781,90	Za nožnicové stany /
FV 21043	40386139	L-PRESS ,Magdaléna Kopaszo Hlavná 07684 Leles	N	24.05.21	25.05.21	84,-	Za RÉGIÓ 2021 /
FV 20210278	31673678	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	N	26.05.21	26.05.21	300,-	Za výkopové práce - OCU dvor /
FV 21033	33156409	Štefan Sirovec - STAVIMPEX Hlavná 28 07631 Streda nad Bodrogom	N	28.05.21	28.05.21	297,40	Za stavebný materiál pre úpravu dvora OU /
FV 1191268666	31329519	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	31.05.21	24.05.21	9,52	fa Rajo pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 24

4 742,51 €

Vyhotoval: Pásztorová

Kontroloval:

Schválil: