

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Kosit

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8620215345		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	01.07.21	02.07.21	100,-	Za dodávku plynu OcÚ, MŠ /
FV 4490368432		INNOGY Mlynská 042 91 Košice	N	02.07.21	02.07.21	95,20	Za dodávku plynu ZŠ /
FV 70809127	43908977	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	06.07.21	06.07.21	3,32	Virtuálna knižnica pre ZŠ /
FV 36205214	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	06.07.21	06.07.21	307,36	Za vývoz TKO /
FV 8286191310	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	09.07.21	09.07.21	14,-	Za telek. služby ZŠ /
FV 21070014	52219631	MO&AD s.r.o. Jesenná 04001 Kosice	N	09.07.21	09.07.21	80,-	Za poskyt.poradenstva /
FV 112108318	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	12.07.21		33,59	fa za odpad covid test. /
FV 7292539881	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	13.07.21	13.07.21	46,79	Za dodávku elektriny VO /
FV 21010931	36049999	AQUA trade Slovakia s.r.o. Jesenského 55 960 01 Zvolen	N	19.07.21	19.07.21	119,-	Za rozbor vody - prírodný prameň v obci /
FV 21001	46670947	Cestné stavby Trebišov , s M.R.Štefánika 1175 07501 Trebišov	N	26.07.21	06.08.21	13 134,62	Rekonštrukcia miest.komunikácie spojovaci /
FV 202105	50653318	Mikuláš Gerenyi - THE NOTO Dukelských Hrdinov 141 07643 Čierna nad Tisou	N	28.07.21	29.07.21	550,-	Za celoplošnú dezinfekciu komárov /

Počet faktúr celkom: 11

14 483,88 €

Vyhotovil: Pásztorová

Kontroloval:

Schválil: