

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Kosit

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 112109705	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	09.08.21	10.08.21	278,08	Za vývoz TKO /
FV 70809127	43908977	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	09.08.21	10.08.21	3,32	Za posk.služieb - Virtuálna knižnica ZŠ /
FV 4434661500	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 04291 Košice	N	09.08.21	10.08.21	95,20	Za dodávku plynu ZŠ /
FV 8707361475	35815256	SPP Mlynskéňivý 82511 Bratislava	N	09.08.21	10.08.21	100,-	Za dodávku plynu OcÚ, MŠ /
FV 210069	34876260	Vladimír RóthV - System Skladná 713 07631 Streda nad Bodrogom	N	10.08.21	10.08.21	440,-	Zákl.prípr.čl.DHZO /
FV 21080013	52219631	MO&AD s.r.o. Jesenná 04001 Kosice	N	10.08.21	10.08.21	80,-	Poskytovanie poradenstva /
FV 8288035533	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	10.08.21	10.08.21	14,-	Telefónne poplatky ZŠ /
FV 7446784874	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	10.08.21	10.08.21	439,-	Za dodávku elektriny OcU,KD,CO,DS,AMF. /
FV 7446785176	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	10.08.21	10.08.21	208,-	Za dodávku elektriny ZŠ, MŠ /
FV 7293242091	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	10.08.21	10.08.21	48,94	Za dodávku elektriny Ver.osvetlenie /
FV 8286212989	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	10.08.21	10.08.21	32,58	Telefónne poplatky OcU /
FV 8288063976	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	10.08.21	10.08.21	32,58	Telefónne poplatky OcU /
FV 202102611	36316881	MAQUITA s.r.o. Soľná 738/36 972 13 Nitrianske Pravno	N	11.08.21	11.08.21	26,11	Za šk. potreby MŠ /
FV 320 120606	27792064	MASTER SPORT s.r.o. Provozná 5560/1b 72 220 Ostrava,Třebovice	N	11.08.21	11.08.21	61,60	Za športové potreby /
FV 202100272	46263497	Cato Agency s.r.o Rampová 5 04001 Košice	N	16.08.21	16.08.21	135,-	Dezinfekčné a čistiace prostr. ZŠ /
FV 2021019	33868280	Csaba Tóth Alfa Vinohradnícka 863 07631 Streda nad Bodeogom	N	26.08.21		300,-	školské pomôcky pre žiakov soc.znevychod. /
FV 121109	17642183	Lilium Aurum ,s.r.o. 658 92901 Dunajská Streda	N	19.08.21	19.08.21	84,-	Rozprávkové knihy pre MŠ /
FV 20210445	31673678	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	N	19.08.21	20.08.21	1 094,50	Za prev. stroje a prísl. DHZO /
FV 21062	33156409	Štefan Sirovec - STAVIMPEX Hlavná 28 07631 Streda nad Bodrogom	N	25.08.21	25.08.21	432,82	Za stav. materiál MŠ /
FV 1212207380	31331131	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	N	25.08.21	25.08.21	16,26	Za školské potreby ZŠ /
FV FV20212983	36501301	LASER - SK, spol. s.r.o. 1 085 01 Bardejov	N	26.08.21	26.08.21	31,80	Za kalibrovaný teplomer ŠJ /
FV 20210038	42105170	Ing. Agáta Molnárová Rákócziho 38 077 01 Kráľovský Chlmec	N	27.08.21	30.08.21	650,-	Za overenie výročnej správy 2020 /

Počet faktúr celkom: 22

4 603,79 €

Vyhotoval: Pásztorová

Kontroloval:

Schválil: