

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Kosit

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4467457735	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 04291 Košice	N	01.10.21	04.10.21	95,20	Za dodávku plynu ZŠ /
FV 26/2021	46187286	Graphic Design- Fazekaš Fr Mierova 1 077 01 Kráľovský Chlmec	N	04.10.21	04.10.21	413,-	Za vyhotovenie uvítacej úradnej tabule /
FV 70809127	43908977	Komensky s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	04.10.21	04.10.21	3,32	Za virtuálnu knižnicu pre ZŠ /
FV 8707414159	35815256	SPP Mlynskéňivy 82511 Bratislava	N	04.10.21	04.10.21	100,-	Za dodávku plynu OcÚ, MŠ /
FV 9121004531	31361161	ASC s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava	N	04.10.21	04.10.21	159,-	Za ASC agendu pre ZŠ /
FV 8291733150	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.10.21	06.10.21	14,-	Telefónne poplatky ZŠ /
FV 8291759047	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.10.21	06.10.21	32,81	Telefónne poplatky OcÚ /
FV 2021530	36182931	EVIL, s.r.o. Poľská 04001 Košice	N	06.10.21	06.10.21	120,-	Činnosť na úseku PZS III. štvrťrok 2021 /
FV 102021075	31716270	APRO s.r.o. Trebišov M.R.Štefánika 68 07501 Trebišov	N	07.10.21	08.10.21	600,-	Za vypracovanie projektovej dokumentácie /
FV 21100013	52219631	MO&AD s.r.o. Jesenná 04001 Kosice	N	11.10.21	08.10.21	80,-	Za poradenskú službu /
FV 112112967	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	11.10.21	11.10.21	367,92	Za odvoz VKK Kosit /
FV 112112969	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	13.10.21	11.10.21	290,44	Za odvoz Kuka nádoby 110 L /
FV 112112970	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	11.10.21	11.10.21	51,48	Splátka za žlté Kuka nádoby 110 l /
FV 7294439188	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	13.10.21	13.10.21	82,52	Za dodávku elektriny VO /
FV 3/2021	46104186	Jan Nagy Viničná 117/9 076 31 Viničky	N	18.10.21	18.10.21	75,-	Za opr. radiátorov a montáž čerpadla OcÚ /
FV 102021076	31716270	APRO s.r.o. Trebišov M.R.Štefánika 68 07501 Trebišov	N	20.10.21	20.10.21	240,-	Za sprac.proj.dokum.Detské ihrisko /
FV 2021035	33868280	Csaba Tóth Alfa Vinohradnícka 863 07631 Streda nad Bodeogom	N	27.10.21	27.10.21	200,-	Za dezinfekčné prostr.pre ZŠ a MŠ /
FV 2114920		M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	N	28.10.21	28.10.21	45,80	zelenina pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 18

2 970,49 €

Vyhotovil: Pásztorová

Kontroloval:

Schválil: