

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Kosit

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8707441923	35815256	SPP Mlynskéňivy 82511 Bratislava	N	02.11.21	02.11.21	100,-	Za dodávku plynu OcÚ, MŠ /
FV 70809127	43908977	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	04.11.21	04.11.21	3,32	Za virtuálnu knižnicu ZŠ /
FV 4474461221	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 04291 Košice	N	04.11.21	04.11.21	95,20	Za dodávku plynu ZŠ /
FV 8293611910	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	04.11.21	04.11.21	32,74	Telefónne poplatky OcÚ /
FV 21110013	52219631	MO&AD s.r.o. Jesenná 04001 Kosice	N	08.11.21	08.11.21	80,-	Za poskytovanie poradenstva /
FV 3120210123	31333176	Slovenské pedagog.nakl. Sasinkova 5 811 08 Bratislava	N	08.11.21	08.11.21	24,40	Za učebnice pre ZŠ /
FV 7419891762	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	09.11.21	09.11.21	208,-	Za dodávku elektriny MŠ a ZŠ /
FV 7419891463	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	09.11.21	18.11.21	439,-	Za dodávku elektriny OcÚ, KD,Sklad /
FV 8293586073	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	09.11.21	09.11.21	14,-	Telefónne poplatky ZŠ /
FV 1520002327	36599361	Východoslovenská distribučn Mlynská 31 0472 9 Košice	N	10.11.21	10.11.21	15,-	Poplatok za zaslanie vyjadrenia /
FV 212844	48329461	WEBEX.digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice	N	10.11.21	10.11.21	144,-	Za doménu a webhosting rok 2022 /
FV 210104	34876260	Vladimir RóthV - System Skladná 713 07631 Streda nad Bodrogom	N	12.11.21	12.11.21	75,-	Za úkony na úseku ochrany pred požiarom /
FV 7292639650	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	12.11.21	12.11.21	110,32	Za dodávku elektriny VO /
FV 112114562	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	12.11.21	12.11.21	51,48	Za žlté kuka nádoby na plasty-splátka /
FV 112114561	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	12.11.21	12.11.21	300,80	Za odvoz kuka nádoby 110 L TKO /
FV 6612133975	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	18.11.21	18.11.21	24,-	Náklady za poskytnutie vyjadrenia /
FV 213093	48329461	WEBEX.digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice	N	23.11.21	23.11.21	120,-	Za služby GOOGLE TRANSLATE /
FV 21110376	35478853	Ing. Štefan Demčák SLádkovičova 1301/5 075 01 Trebišov	N	26.11.21	26.11.21	30,-	Kontrola komína OcÚ /
FV 210887	31697879	SECOMP, s.r.o. Kollárova 07501 Trebišov	N	26.11.21	26.11.21	26,-	Za dodávku prác -oprava mzdy /
FV 21108	40386139	L-PRESS ,Magdaléna Kopaszo Hlavná 07684 Leles	N	29.11.21	30.11.21	240,-	Za Kalendárium 2022 /
FV 215/2021	43111378	Ing. Blažej Nagyidai Záhradná 07901 Veľké Kapušany	N	30.11.21	30.11.21	150,-	Za vyprac. znaleckého posudku /
FV 2101303745	35760532	ATC -JR, s.r.o. Dopravná 6 040 13 Košice	N	18.11.21	18.11.21	144,24	Za potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 22

2 427,50 €

Vyhotoval: Pásztorová

Kontroloval:

Schválil: