

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Kosit

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8707478771	35815256	SPP Mlynskéňivy 82511 Bratislava	N	01.12.21	01.12.21	100,-	Za dodávku plynu /
FV 4427753048	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 04291 Košice	N	01.12.21	01.12.21	95,20	Za dodávku plynu ZŠ /
FV 70809127	43908977	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	03.12.21	03.12.21	3,32	Za virtuálnu knižnicu ZŠ /
FV 8295468775	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	07.12.21	08.12.21	32,58	Telefónne poplatky OčÚ /
FV 8295438755	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	07.12.21	08.12.21	84,22	Telefónne poplatky ZŠ /
FV 112115995	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	09.12.21	09.12.21	407,92	Za Vývoz TKO /
FV 21120013	52219631	MO&AD s.r.o. Jesenná 04001 Kosice	N	09.12.21	09.12.21	80,-	Za poskytnutie poradenstva /
FV 1544211	31363091	IMPROST s.r.o. Smrečianska 811 05 Bratislava 1	N	09.12.21	09.12.21	98,80	Za Obecné noviny 2022 /
FV 112115996	36205214	KOSIT a.s. Rastislavová 04346 Košice	N	10.12.21	10.12.21	51,48	Splátky za žlté kukanádoby /
FV 7292840076	44483767	VSE Mlynská 040291 košice	N	10.12.21	10.12.21	130,06	Za dodávku elektriny VO /
FV 3221826612	36391000	DOXX-stravné lístky s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	N	15.12.21	16.12.21	268,20	Za stravné lístky /
FV 210938	36391000	DOXX-stravné lístky s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	N	16.12.21	16.12.21	80,84	Za kancel. potreby /
FV 20210686	31673678	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	N	21.12.21	21.12.21	285,-	Za výkopové práce pre OCU /
FV 9000421584	35815256	SPP Mlynskéňivy 82511 Bratislava	N	27.12.21	27.12.21	96,-	Naklady za poskytnutie vyjadrenia /
FV 2021043	33868280	Csaba Tóth Alfa Vínogradnícka 863 07631 Streda nad Bodeogom	N	27.12.21	28.12.21	90,-	Dezinfekčné prostriedky pre ZŠ /
FV 2021044	33868280	Csaba Tóth Alfa Vínogradnícka 863 07631 Streda nad Bodeogom	N	27.12.21	28.12.21	209,80	Za školské potreby soc.znevýhodnené /

Počet faktúr celkom: 16

2 113,42 €

Vyhotoval: Pásztorová

Kontroloval:

Schválil: