

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.03.21		166,-	faktúra za elektrinu /
PF 71296455	43908977	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	N	02.03.21		9,-	za sprístupnenie balíčka Škólka /
PF 1990111776	30814677	XEROX LIMITED Einsteinova 23 851 01 Bratislava	N	02.03.21		199,26	faktúra za nájom tlačiarne /
PF 210169	36588181	DZS - M.K. TRANS s.r.o. Staničná 3 071 01 Michalovce	N	02.03.21		1 700,-	za testovanie COVID 13.2.-20.2.2021 /
PF 7101015493	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	02.03.21		475,54	za stravné lístky /
PF 3060003328	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	03.03.21		182,-	faktúra za plyn /
PF 2020154	48038521	EPIC PARTNER, a.s. Bratislavská cesta 4931 945 01 Komárno	N	04.03.21		730,-	za spracovanie žiadosti o NFP kompost. /
PF 12100012	51454203	Ing. Viktor Lajterčuk - Ve Petra Jeleznického 854 071 01 Michalovce	N	11.03.21		39,-	aktualizácia programu - kataster /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.03.21		295,09	faktúra za elektrinu /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.03.21		167,16	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.03.21		153,76	za elektrinu MŠ /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prevozná 6 82109 Bratislava	A	11.03.21		43,78	faktúra za telefón /
PF 20210175	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	11.03.21		383,50	za odvoz TKO 3/2021 /
PF 210221	36588181	DZS - M.K. TRANS s.r.o. Staničná 3 071 01 Michalovce	N	11.03.21		975,-	za AG testovanie COVID 27.2.2021 /
PF 8278959569	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	11.03.21		67,15	faktúra za internet a pevné linky /
PF 9700041244	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	11.03.21		51,-	za vývoz žumpy MŠ /
PF 9700041248	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	11.03.21		51,-	za vývoz žumpy občanom /
PF 10210008	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	15.03.21		54,-	za obedy na testovanie /
PF 2021005	47373571 2023825672	L-K STAV, s.r.o. Mierová 5157 066 01 Humenné	A	19.03.21		141,50	za dodávku štrku /
PF 210241	36588181	DZS - M.K. TRANS s.r.o. Staničná 3 071 01 Michalovce	N	17.03.21		980,-	za testovanie COVID 6.3.2021 /
PF 1310459	17058520	Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B 97401 Banská Bystrica	N	17.03.21		35,-	za vypracovanie potvrdenia k projektu /
PF 22021	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	26.03.21		176,25	za potravinové balíčky MRK /
PF 32021	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	26.03.21		181,16	faktúra za čistiace prostriedky /
PF 210261	36588181	DZS - M.K. TRANS s.r.o. Staničná 3 071 01 Michalovce	N	26.03.21		1 880,-	za testovanie COVID 13.3., 20.3.2021 /
PF 8210268	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	26.03.21		18,-	za odvoz použitého oleja /
PF 8279544602	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	26.03.21		54,99	za internet a pevné linky /
PF 2021095	34567992 1031154168	Slavomír Pírník Borov 105 068 01 Medzilaborce	A	26.03.21		149,75	pracovné odevy TA COVID MRK /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 6817230879	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	31.03.21		93,88	zákonné poisťné za auto /
PF 1210377	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	31.03.21		25,20	za odvoz kuchynského odpadu /
Počet faktúr celkom: 29						9 477,97 €	
Vyhotovil: Kuzmová Mária			Kontroloval:		Schválil:		