

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1021030048	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.03.21	02.03.21	42,-	Osobný údaj za 032021 /
FP 202103033	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	04.03.21	04.03.21	15,80	Internet obec /
FP 202103034	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	04.03.21	08.03.21	15,80	Internet MŠ /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.03.21	08.03.21	63,-	Dodávka EE za nová MŠ /
FP 3010106642	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	05.03.21	08.03.21	1 952,40	Dodávka plynu /
FP 20210127	45969582 2023162900	SUPER EXPRES s.r.o. Bardejovská 1E 08006 Prešov	A	05.03.21	15.03.21	189,60	Vývoz ČOV v ONB /
FP 1220012956	36599361 2022082997	VSD, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	N	08.03.21	17.03.21	267,50	Pripojovací poplatok vodovod /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.03.21	17.03.21	26,94	Dodávka EE za Jednota /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.03.21	17.03.21	47,42	Dodávka EE za MŠ /
FP 8278878259	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	09.03.21	17.03.21	58,18	Telefón obec a MŠ /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.03.21	17.03.21	171,30	Dodávka EE za VO /
FP 165721	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.03.21	17.03.21	747,20	Vývoz kom.odpadu /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.03.21	17.03.21	748,32	Dodávka EE za ONB /
FP 202104	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	18.03.21	30.03.21	40,32	Stravné za 022021 /
FP 202103	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	18.03.21	30.03.21	49,28	Réžia za 022021 /
FP 2600648717	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.03.21	30.03.21	45,59	Obec mobil /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.03.21	30.03.21	1,-	Mobil MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.03.21	30.03.21	32,-	Mobil starosta /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.03.21	30.03.21	9,48	Tablet starosta /
FP 210804	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	22.03.21	25.03.21	72,-	Doména www do 30.4.2022 /
FP 4591458012	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	22.03.21	25.03.21	58,91	PHM palivová karta /
FP 13021	1048322803 1048322803	Stanislav Vaňo G.Svobodu 22 08301 Sabinov	N	22.03.21	25.03.21	105,-	Služby BOZP za 1-3/2021 /
D 2122900132	00610577 2021281559	FNsP J.A.Reimana Hollého 14 08181 Prešov	A	24.03.21	25.03.21	-37,44	Dobropis k f.za testovanie /
FP 2021001	34506705 1124944843	Stanislav Kucko 082 21 Medzany 127	N	30.03.21		600,-	Odhňanie snehu na MK /

Počet faktúr celkom: 24

5 321,60 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: