

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

zoznam faktúr 10/2021

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa  | Platca DPH   | Dátum    |           | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva  |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|------------|---------------------------------------|
|                               |                        |   |              | Prijatia | Úhrady    |            |                                       |
| FV<br>1017175401              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova<br>825 13 Bratislava              | A            | 01.10.21 | 26.10.21  | 14,-       | telekom<br>/                          |
| FV<br>10276/21                | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o<br>SNP<br>044 42 Rozhanovce                                | A            | 01.10.21 | 26.10.21  | 61,04      | vývoz nebez. odpadu<br>/              |
| FV<br>5100001334              | 35815256<br>7020000372 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44<br>825 11 Bratislava 26 | A            | 01.10.21 | 05.10.21  | 173,-      | plyn mš ocu<br>/                      |
| FV<br>12127020                | 36172332<br>2020038757 | Lekos, s.r.o.<br>Nad Laborcom 48<br>071 01 Michalovce                 | A            | 01.10.21 | 05.10.21  | 9,-        | nájom disk. pristoru<br>/             |
| FV<br>7101058414              | 53528654               | Up Déjeuner, s.r.o.<br>Tomášikova 16529<br>82101 Bratislava           | N            | 07.10.21 | 11.10.21  | 523,54     | stravné lístky+odplata+doručenie<br>/ |
| FV<br>12101040                | 45344621<br>2022961424 | LEKOSS, s.r.o.<br>Okružná<br>071 01 Michalovce                        | N            | 26.10.21 | 26.10.21  | 30,-       | servis február 2021<br>/              |
| FV<br>12105465                | 45344621<br>2022961424 | LEKOSS, s.r.o.<br>Okružná<br>071 01 Michalovce                        | N            | 26.10.21 | 26.10.21  | 30,-       | servis marec 2021<br>/                |
| FV<br>2633261849              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova<br>821 08 Bratislava               | A            | 15.10.21 | 02.11.21  | 30,35      | orange mš. ocu<br>/                   |
| FV<br>10567/21                | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o<br>SNP<br>044 42 Rozhanovce                                | A            | 29.10.21 | 02.11.21  | 209,70     | vývoz odpadu z VKK<br>/               |
| FV<br>210859                  | 51776901               | GDPR Slovakia s.r.o.<br>Antona Bernoláka<br>071 01 Michalovce         | N            | 31.10.21 | 02.11.21  | 25,-       | gdpr oktober 21<br>/                  |
| FV<br>71347186                | 43908977<br>2022530785 | KOMENSKÝ s.r.o.<br>Park mládeže<br>040 01 Košice                      | A            | 10.02.21 | 03.11.21  | 9,-        | škôlka komensky<br>/                  |
| FV<br>213122010               | 35555777               | Správa ciest KSK<br>Ostrovského 1<br>04001 Košice                     | N            | 29.10.21 | 02.11.21  | 22,-       | cesty - nájom<br>/                    |
| FV<br>1098421                 | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o<br>SNP<br>044 42 Rozhanovce                                | A            | 31.10.21 | 09.11.21  | 261,72     | zmesový kom. odpad<br>/               |
| FV<br>8439007413              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>042 91 Košice                | A            | 30.10.21 | 09.11.21  | 119,-      | elektrina mš<br>/                     |
| FV<br>8439007414              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>042 91 Košice                | A            | 30.10.21 | 09.11.21  | 502,-      | elektrina ou + vo<br>/                |
| FV<br>8293621896              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova<br>825 13 Bratislava              | A            | 31.10.21 | 31.10.21  | 14,-       | telekom<br>/                          |
| Počet faktúr celkom: 16       |                        |   |              |          |           | 2 033,35 € |                                       |
| Výhotovil: Zuzana Chocholová  |                        |   | Kontroloval: |          | Schválil: |            |                                       |