

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8280689780	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	01.04.21	26.04.21	14,-	telekom /
FV 8765284753	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.04.21	26.04.21	173,-	plyn OcU + MŠ /
FV 221153	34833625 1045012287	Martin Kuzma Bernolákova 073 01 Sobrance	A	01.04.21	26.04.21	83,26	mat. KD rekonštrukcia kuchyne /
FV 5002352192	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	A	08.04.21	26.04.21	94,01	poistenie majetku OcU /
FV 2290211604	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.04.21	26.04.21	77,46	VSE VO /
FV 202124227	31333532 2020317068	ESET, spol. s r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	12.04.21	26.04.21	55,37	ESET antivirus /
FV 2021137	52668011 2121099794	Hesychia trade, s.r.o. Obchodná 071 01 Michalovce	A	12.04.21	06.05.21	86,10	reprezentačné /
FV 202104083	317058339 1029780851	Ing. Bartuš Róbert Slečná 2 962 37 Kováčová	A	14.04.21	26.04.21	315,60	Roundup Biaktiv - postrek na burinu /
FV 0157295445	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	14.04.21	26.04.21	38,63	orange MŠ + OcU /
FV 342021	34834656	Marta Exembergerová Vyšná Rybnica 072 41 vyšná Rybnica	N	20.04.21	26.04.21	60,-	odhrňanie snehu /
FV 121006013051	51904446 2120837224	MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 836 05 Bratislava	A	16.04.21	16.04.21	35,90	Hospodárske noviny /
FV 1210351	36354732 2022179896	See Trade, s.r.o. Pri Tehelni 4 934 01 Levice	A	20.04.21	26.04.21	60,52	čistiace MŠ /
FV 82021	41977700 1023949069	JOzef Hrunka Vyšné Revišťa 072 43 Veľké Revišťa	N	26.04.21	26.04.21	200,-	revízia el. zariadenia KD /
FV 1900218434	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 042 91 Košice	A	26.04.21	04.05.21	192,-	pripojenie OM Kult. dom /
FV 2221000309	36172332 2020038757	Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce	A	29.04.21	29.04.21	1 540,-	tlačiareň multi OKI MC853dn A3 - SODB /
FV 221185	34833625 1045012287	Martin Kuzma Bernolákova 073 01 Sobrance	A	30.04.21	28.05.21	34,58	mat. rekonštrukcia kuchyne KD /
FV 221211	34833625 1045012287	Martin Kuzma Bernolákova 073 01 Sobrance	A	30.04.21	28.05.21	20,86	mat. rekonštrukcia kuchyne KD /
FV 221226	34833625 1045012287	Martin Kuzma Bernolákova 073 01 Sobrance	A	30.04.21	28.05.21	245,39	mat. rekonštrukcie kuchyne KD /
FV 12108847	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce	N	30.04.21	19.05.21	30,-	údržba PC 04/2021 zmluva lekos /
FV 210298	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	30.04.21	19.05.21	25,-	GDPR 04/2021 /
FV 355321	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.04.21	19.05.21	390,48	TKO 04/2021 /
FV 21000163	35452722 1020669694	Tirpak Valdimír-VATI Zeleninárska 071 01 Michalovce	A	30.04.21	19.05.21	101,59	materiál rekonštrukcia kuchyne KD /
FV 8282535388	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	30.04.21	19.05.21	14,-	telekom /

Počet faktúr celkom: 23

3 887,75 €

Vyhotoval: Mgr. Jana Dupejová

Kontroloval:

Schválil: