

## Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Zoznam došlých faktúr za mesiac JANUAR 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 14/2021	415839 2021815345	OKRESNY VYBOR, DOBROVOLNEJ 07101 mICHALOVCE	N	04.01.21	04.02.21	64,-	CLENSKY PRISPEVOK PRE CLENOV DHZ /
F 1021011561	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	04.01.21	26.01.21	36,-	VYKON ZODPOVEDNEJ OSOBY /
F 2290204016	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.01.21	22.01.21	302,98	ELEKTRINA /
F 2290242853	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.01.21	22.01.21	102,92	ELEKTRINA /
F 2290137149	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.01.21	22.01.21	194,74	ELEKTRINA /
F 2290109355	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.01.21	22.01.21	368,53	ELEKTRINA /
F 2290282415	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.01.21	22.01.21	165,47	ELEKTRINA /
F 8275067393	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	11.01.21	18.01.21	153,66	POPLATKY ZA TELEKOMUNIKACNE SLUZBY /
F 202101010	48189308 2120083559	MOAD s.r.o. Jesenná 6 04001	A	11.01.21	26.01.21	90,-	POSKYTOVANIE PORADENSTVA /
F 2230001529	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.01.21	25.01.21	159,04	ELEKTRINA /
D 3010019342	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.01.21	19.01.21	392,12	ZEMNY PLYN /
F 1585320	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.01.21	26.01.21	30,-	NEBEZPECNY ODPAD /
F 1585220	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.01.21	04.02.21	1 443,54	ZMESOVY KOMUNALNY ODPAD /
F 1652620	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	19.01.21	26.01.21	98,40	PRENAJOM VKK /
F 1652520	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	19.01.21	26.01.21	235,72	ODVOZ A LIKVIDACIA ODPADU Z VKK /
F 003712	36477508 2020025436	SAD Vranov nad Topľou Mlynska 1345	A	19.01.21	26.01.21	119,50	PREPRAVNE SLUZBY /
F 210117	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	20.01.21	26.01.21	36,-	INFOURAD - MESACNA SPRAVA /
F 1669520	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	21.01.21	04.02.21	24,-	ZBER BIOLOGICKY ROZLOZITELNEHO KUCH ODP /
F 212701196	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.01.21	04.02.21	66,72	UPDATE PROGRAM.VYBAVENIA MZDOVEJ AGENDY /
F 1698720	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	26.01.21	04.02.21	9,60	SPRACOVANIE OHLASENIA O VZNIKU ODPADU /
F 2120039	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	26.01.21		0,53	POTRAVINY /
F 2120040	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	26.01.21		2,61	POTRAVINY /
F 2110168	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	26.01.21	04.02.21	31,13	POTRAVINY /
F 211110406	50208853 2120212138	A.P.S.-FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	A	26.01.21	04.02.21	75,91	POTRAVINY /
F 110000385	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 07101 Michalovce	A	26.01.21	04.02.21	40,54	POTRAVINY /
F 20210001	50572822 1033506705	BUBO reštaurácia 141 07203 Moravany	N	27.01.21	04.02.21	22,50	OBEDOVE MENU - TESTOVANIE 23.01.2021 /

Počet faktúr celkom: 26

4 266,16 €

Vyhotoval: Adriana Makšimová

Kontroloval:

Schválil: