

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1021091303	50528041	Osovnyudaj.sk Garbiarska 04001 Košice	N	01.09.21	01.09.21	42,-	FP- Všeobecné služby /
F 4427721909	44291809 2022646549	innogy Slovensko Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	06.09.21	09.09.21	154,80	FP- Energie 01116 /
F 20212048	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Strojnícka 9 080 06 Prešov	A	09.09.21	14.09.21	247,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 40000213	17085861 2020518148	EPoS SB, s.r.o. Puškina 18 08301 Sabinov	A	28.09.21	29.09.21	708,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1462021	45634653	Daniel Fischer Kokošovce 08252 Kokošovce	N	28.09.21	29.09.21	35,50	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 2500397118	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	28.09.21	29.09.21	160,19	FP- Vodné, stočné 01116 /
F 210114	46989099	TerMo, s. r. o. Hlavná 08256 Pečovská Nová Ves	N	30.09.21	30.09.21	424,95	FP- Obstaranie - REkonštr. KD 08209 /
F 32021	46477624	Renáta Novosedláková KVETY Krásna Lúka 08273	N	30.09.21	05.10.21	200,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1032104065	31659641 2020502957	Brantner Nova, s. r. o. Sadová 05201 Spišská Nová Ves	A	30.09.21	05.10.21	813,76	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 21003	52013031 2120872028	RODU s.r.o. Dubpovica 08271 Dubovica	A	30.09.21	05.10.21	550,-	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 211088	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	N	30.09.21	01.10.21	130,32	FP- Všeobecné služby /
F 8211101	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov	A	30.09.21	01.10.21	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20210222	50115723 2120183186	SLK Catering, s.r.o. Nová Ľubovňa 06511 Nová Ľubovňa	A	30.09.21	08.10.21	509,60	FP- Všeobecné služby /
F 20210022	42238854 202365981	ZŠ s MŠ Krásna Lúka 08273 Krásna Lúka	A	30.09.21	01.10.21	48,26	FP- Stravovanie /
F 211153	44938438 2022877791	Stavebniny Boysi s.r.o. Torysa 08276 Torysa	A	30.09.21	08.10.21	94,43	FP- Obstaranie - REkonštr. KD 08209 /
F 8291706162	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	30.09.21	08.10.21	43,98	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 7293794003	44483767 2022730457	VSE - Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.09.21	15.10.21	87,59	FP- Energie 01116 /
F 7294438627	44483767 2022730457	VSE - Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.09.21	15.10.21	198,68	FP- Energie 01116 /
F 7292634912	44483767 2022730457	VSE - Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.09.21	15.10.21	66,42	FP- Energie 01116 /
1 1200005228	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 04291 Košice	N	30.09.21	14.10.21	203,50	/
1 1200005227	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 04291 Košice	N	30.09.21	14.10.21	203,50	/
1 1200005226	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 04291 Košice	N	30.09.21	14.02.21	203,50	/
1 1200005225	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 04291 Košice	N	30.09.21	14.10.21	203,50	/
1 1200005224	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 04291 Košice	N	30.09.21	14.10.21	203,50	/
1 1200005223	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 04291 Košice	N	30.09.21	14.10.21	203,50	/
1 1200005222	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 04291 Košice	N	30.09.21	14.10.21	203,50	/
1 1200005221	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 04291 Košice	N	30.09.21	14.10.21	203,50	/

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
1 1200005220	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 04291 Košice	N	30.09.21	14.10.21	203,50	/
F 1032104287	31659641 2020502957	Brantner Nova, s. r. o. Sadová 05201 Spišská Nová Ves	A	30.09.21	15.10.21	232,03	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
Počet faktúr celkom: <b>29</b>						<b>6 586,21 €</b>	
Vyhotovil: Mgr. Mária Bujňáková			Kontroloval:		Schválil:		