

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Zoznam došlých faktúr 11/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7482519259	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.20	02.11.20	216,-	Elektrina-01.09.-30.11.2020-MŠ /
F 7482519258	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.20	02.11.20	1 013,-	Elektrina 01.09.-30.11.2020 /
F 4480612400	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.11.20	03.11.20	9,50	Zemný plyn 11/2020-žrisko /
F 4480612401	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.11.20	03.11.20	540,90	Zemný plyn 11/2020-OcÚ, KD /
F 4480612402	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.11.20	03.11.20	186,40	Zemný plyn 11/2020-MŠ /
F 2020VFA10072	36664570	JST Zdravie s.r.o. J. Záborského 6/A 075 01 Trebišov	N	03.11.20	03.11.20	223,20	Ochranné pomôcky,dezinfekcia-testovanie /
F 4992020	33154023 1024367630	VÍMA Viktor Naď Kukučínová 184 075 01 Trebišov	A	04.11.20	04.11.20	50,-	BOZP a PO-paušál-10/2020 /
F 20201005	47652721	ZIKRA s.r.o. Košice Južná trieda 8 040 01 Košice	N	04.11.20	04.11.20	100,-	Verejné obstarávanie-paušál-10/2020 /
F 23002020	31714030	EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	N	04.11.20	04.11.20	45,-	Výkon správy vodovodu-10/2020-paušál /
F 22992020	31714030	EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	N	04.11.20	04.11.20	45,-	Výkon správy kanalizácie-10/2020-paušál /
F 9700031256	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	04.11.20		525,26	Čistenie kanalizácie /
F 9700031255	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	04.11.20		310,76	Čistenie kanalizácie /
F 2020021	30242177	Radiskav Kolář - GEOKOL Varichovská 4B 075 01 Trebišov	N	04.11.20	04.11.20	50,-	Skutkové zameranie oplotenia p.č. 551 /
F 2020554	31395830 2020324515	LK Pumpservice Bratislava Kalinčiakova 831 04 Bratislava	A	05.11.20	18.11.20	1 707,91	Oprava prečerpávacej stanice-kanalizácia /
F 00000023	44453108	Jozef Balint - MB pneu Hlavná 29 076 22 Hriadky	N	05.11.20	05.11.20	188,-	Pneumatiky na obecné auto /
F 202011004	50362275	JWTS s.r.o. Jesenná 6 040 01 Košice	N	06.11.20	06.11.20	75,-	Poradenstvo 10/2020-pausal / Zmluva
F 8271471274	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 817 62 Bratislava	A	06.11.20	06.11.20	37,45	Poplatok za telefon 10/2020-OcU,KD / Zmluva
F 7292623405	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.11.20	06.11.20	392,27	Elektrina 10/2020-vedrejný vodovod / Zmluva
F 7292623406	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.11.20	06.11.20	212,06	Elektrina 10/2020-OCU,KD / Zmluva
F 7292925398	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.20	09.11.20	364,-	Elektrina 10/2020-kanalizácia / Zmluva
F 2020416	50032909	Ganesh Deluxe s.r.o. Južná trieda 4B 040 01 Košice	N	10.11.20	10.11.20	166,40	Materiál-rúška, dezinfekcia-COVID19 /
F 20200463	36596507 2022057268	CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 075 01 Nový Ruskov	A	11.11.20	11.11.20	18,-	Zhodnotenie a zvoz BRKO 10/2020-MŠ / Zmluva
F 1314720	36211451 2021649575	Fura s.r.o. Rozhanovce SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.11.20	11.11.20	652,96	Vývoz zmesového odpadu 10/2020 / Zmluva
F 23452020	31714030	EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	N	12.11.20	12.11.20	381,02	Technologický servis ČOV / Zmluva
F 1380562240	35848863	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	18.11.20	18.11.20	35,-	Poplatok O2 10/2020 / Zmluva
F 2020087	46137050	Marián Šmajda Harangovská 344 094 14 Sečovská Polianka	N	18.11.20	18.11.20	223,60	Orezanie stromov, opr.verej.osvetlenia / Zmluva
F 112013383	36205214	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	23.11.20	23.11.20	228,96	Zneškodňovanie, uloženie odpadu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Zoznam došlých faktúr 11/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 20200018	50926594	Ing. Michal Bošiak Mostová 29 078 01 Sečovce	N	24.11.20	24.11.20	125,-	Zemné a výkopové práce - pri cintoríne /	
Počet faktúr celkom: 28							8 122,65 €	
Vyhotovil: Mgr.Mária Starigazdová			Kontroloval:		Schválil:			