

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

prijaté faktúry za október 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8211116	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov	A	01.10.21	12.10.21	10,80	zber a odvoz použitého oleja /
FV 9700062193	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	01.10.21	14.10.21	51,-	vývoz obsahu žúmp domácností /
FV 0033	33151334 1020693410	Michal Jakim-Zberné surovi Potočná 8 07801 Sečovce	A	01.10.21	12.10.21	278,84	prevo kontajnerov s odpadom /
FV 2021196	48285226 2120119672	ODPADservis s.r.o. Nemcovej 4 04001 Košice	N	01.10.21	14.10.21	87,-	služby na úseku odpadového hospodárstva /
FV 21232	31698948 2020495576	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. Šugovská dolina 04425 Medzev	A	04.10.21	12.10.21	349,13	struny /
FV 9700063075	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	07.10.21	14.01.02	51,-	vývoz obsahu žúmp - domácností /
FV 3010038077	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.10.21	14.10.21	228,70	zemný plyn /
FV 8291851208	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 2	N	08.10.21	12.10.21	26,17	telefon,internet /
FV 9700063184	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	08.10.21	14.10.21	51,-	vývoz obsahu žúmp- domácností /
FV 1320211083	44031483 2022567767	EuroTRADING Muškátová 38 04011 Košice	A	08.10.21	14.10.21	30,-	výkon zodpovednej osoby /
FV 2290137930	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.10.21	14.10.21	61,73	elektrina /
FV 2021018	45734747	Centrum regionálneho rozvo Hraničká 2 04017 Košice	N	08.10.21	12.10.21	500,-	příprava projektovej žiadosti /
FV 20210042	46181385 1074113392	Ing. Stanislava Sotáková Močarianska 71 07101 Michalovce	N	08.10.21	12.10.01	825,-	výkopové práce /
FV 975521	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	12.10.21	12.10.21	569,16	vývoz TKO /
FV 210082	36832669 202242807	TONY STAV, s.r.o. Skladná 6 04001 Košice	A	12.10.21	14.10.21	1 644,-	lavice, kôš /
FV 83491066	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	12.10.21	14.10.21	14,-	balíček O2 /
FV 410019	10703675	Ing.Kolár Peter Morušová 7 04442 Rozhanovce	N	14.10.21	14.10.21	359,95	bambusová tyč,kotv.pás, jedlička /
FV 410018	10703675	Ing.Kolár Peter Morušová 7 04442 Rozhanovce	N	14.10.21	21.10.21	1 450,-	stromčeky /
FV 112113201	36205214 2020061461	KOSIT a.s. RAstislavova 98 04346 Košice	A	14.10.21	14.10.21	278,12	zneškodnenie odpadu /
FV 21044	52345971 2120983887	MS - Elektro s.r.o. Obchodná 078 01 Sečovce	A	20.10.21	21.10.01	147,50	elektr.materiál /
FV 9700064458	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	20.10.21	21.10.21	51,-	vývoz obsahu žúmp - domácností /
FV 0138527510	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	22.10.21	05.11.21	69,15	mobil /
FV 21100111	48326712	M & K group s.r.o 09303 Davidov	N	25.10.21		553,25	stav.materiál /
FV 9700064855	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	25.10.21		51,-	vývoz obsahu žúmp - domácností /
FV 210085	36832669 202242807	TONY STAV, s.r.o. Skladná 6 04001 Košice	A	26.10.21		84,50	kameň dekoratívny /
FV 8211284	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov	A	27.10.21		10,80	zber a odvoz použitého oleja /
FV 00203226		National Pen Bratislava	N	27.10.21		67,24	perá /

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

prijaté faktúry za október 2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27							<b>7 900,04 €</b>
Vyhotoval: Iveta Frajkorová		Kontroloval:			Schválil:		