

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

faktúry za mesiac marec 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 21016	31713645 2020483883	Enviroline Svätopluková 37 04001 Košice	A	01.03.21	02.03.21	300,-	projekt.dokumentácia Privod vody /
FV 210215	47425229 2023878780	Michaela s.r.o. Tichá 51 07204 Trhovište	N	02.03.21	04.03.21	600,-	diagnostické vyšetrenie / ZoPS 5.2.2021
FV 210216	47425229 2023878780	Michaela s.r.o. Tichá 51 07204 Trhovište	N	02.03.21	04.03.21	534,-	diagnostické vyšetrenie / ZoPS 5.2.2021
FV 210217	47425229 2023878780	Michaela s.r.o. Tichá 51 07204 Trhovište	N	02.03.21	15.03.21	471,-	diagnostické vyšetrenie / ZoPS 5.2.2021
FV 202102138	48319171 2120144048	LV compeny,s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 1 07801 Trebišov	N	04.03.21	15.03.21	45,60	strava členov testov.tímu COVID-19 /
FV 202102208	48319171 2120144048	LV compeny,s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 1 07801 Trebišov	N	04.03.21	15.03.21	38,-	strava členov testov.tímu COVID 19 /
FV 202102277	48319171 2120144048	LV compeny,s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 1 07801 Trebišov	N	04.03.21	15.03.21	23,50	strava členom testov.tímu COVID 19 /
FV 2290137930	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.03.21	15.03.21	72,97	elektrina V.O. /
FV 3010038077	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.03.21	15.03.21	228,70	zemný plyn /
FV 21100010	36599051 2022077387	DUOPHARM s.r.o. Plechotická 2 07801 Sečovce	A	08.03.21	15.03.21	107,20	respirátory,rúška, rukavice /
FV 8278930896	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	N	09.03.21	15.03.21	26,44	telefon /
FV 83491066	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	11.03.21	15.03.21	14,-	balíček O2 /
FV 9700041430	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	12.03.21	15.03.21	51,-	/
FV 9700041392	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	12.03.21	15.03.21	51,-	vývoz obsahu žump-domácností /
FV 210223	47425229 2023878780	Michaela s.r.o. Tichá 51 07204 Trhovište	N	12.03.21		510,-	diagnostické vyšetrenie - COVID 19 /
FV 8210164	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov	A	12.03.21	24.03.21	10,80	zber a odvoz použitého oleja /
FV 151221	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	12.03.21	24.03.21	495,96	vývoz TKO /
FV 9700041230	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	12.03.21	24.03.21	51,-	vývoz obsahu žump - domácností /
FV 210028	36189855 2020045720	SOTAC, s.r.o. Južná trieda 1 04001 Košice	A	19.03.21	24.03.21	101,60	publikácie /
FV 9700041870	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	19.03.21	24.03.21	51,-	vývoz obsahu žump - domácností /
FV 0138527510	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozsá 6/A 82109 Bratislava	A	22.03.21	24.03.21	30,71	mobil /
FV 202103067	48319171 2120144048	LV compeny,s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 1 07801 Trebišov	N	24.03.21	29.03.21	23,50	strava členom test.tímu - testovanie /
FV 202103137	48319171 2120144048	LV compeny,s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 1 07801 Trebišov	N	24.03.21	29.03.21	23,50	strava členom test. tímu - testovanie /
FV 202103207	48319171 2120144048	LV compeny,s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 1 07801 Trebišov	N	24.03.21	29.03.21	23,50	strava členom testov.tímu - testovanie /
FV 1320210383	44031483 2022567767	EuroTRADING Muškátová 38 04011 Košice	A	26.03.21	29.03.21	30,-	výkon zodpovednej osoby /
FV 1320200983	44031483 2022567767	EuroTRADING Muškátová 38 04011 Košice	A	26.03.21	29.03.21	30,-	výkon zodpovednej osoby /
FV 8210282	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov	A	26.03.21	29.03.21	10,80	zber a odvoz použitého oleja /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

faktúry za mesiac marec 2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1102021	47504153 2023969629	e-Gemini s.r.o. Perecká 2968 93401 Levice	A	29.03.21	29.03.21	349,-	vypracovanie ŽoNFP /
FV 210305	31697879 2020507203	SECOMP s.r. Kollárová 07501 Trebišov	A	29.03.21	29.03.21	184,32	dodávka SFW-celoročn upg.SFW IFOSOFT /
FV 210320	47425229 2023878780	Michaella s.r.o. Tichá 51 07204 Trhovište	N	30.03.21		510,-	diagnostické vyšetrenie - testovanie /
FV 210321	47425229 2023878780	Michaella s.r.o. Tichá 51 07204 Trhovište	N	30.03.21		501,-	diaggnostické vyšetrenie - testovanie /
FV 210322	47425229 2023878780	Michaella s.r.o. Tichá 51 07204 Trhovište	N	30.03.21		489,-	diagnostické vyšetrenie - testovanie /
FV 210323	47425229 2023878780	Michaella s.r.o. Tichá 51 07204 Trhovište	N	30.03.21		489,-	diagnostické vyšetrenie - testovanie /
FV 210380	31709281 2020528136	STAVMONTA-SLOVAKIA, s.r.o. M.R.Štefánika 137 09301 Vranov nad Topľou	A	30.03.21		405,-	respirátory /
Počet faktúr celkom: 34						6 883,10 €	
Vyhotoval: Iveta Frajkorová			Kontroloval:		Schválil:		