

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

prijaté faktúry za jún 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1320210683	44031483 2022567767	EuroTRADING Muškátová 38 04011 Košice	A	07.06.21	10.06.21	30,-	výkon zodpovednej osoby /
FV 492021	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	07.06.21	10.06.21	565,92	vývoz TKO /
FV 3010038077	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.06.21	11.06.21	228,70	zemný plyn /
FV 2290137930	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.06.21	10.06.21	44,32	elektrina /
FV 202104175	48319171 2120144048	LV compeny,s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 1 07801 Trebišov	N	07.06.21	10.06.21	23,50	strava členom tímu COVID-19 /
FV 202104246	48319171 2120144048	LV compeny,s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 1 07801 Trebišov	N	07.06.21	10.06.21	23,50	strava členom tímu COVID-19 /
FV 202105015	48319171 2120144048	LV compeny,s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 1 07801 Trebišov	N	07.06.21	10.06.21	23,50	/
FV 8284458810	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	N	08.06.21	10.06.21	26,45	telefón /
FV 9700049888	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	09.06.21	11.06.21	51,-	vývoz fekálií - domácností /
FV 83491066	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	09.06.21	11.06.21	14,-	balíček O2 /
FV 20210257	36746045 2022355291	3W Slovakia, s.r.o. Na Vinohrady 59 91105 Trenčín	A	17.06.21		129,60	ročná licencia /
FV 1020210022	46924256 2023658824	UCTOAUDIT s.r.o. Okružná 38 07613 Byšta	N	21.06.21		648,-	overenie účtovnej závierky r.2020 /
FV 0138527510	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	22.06.21		62,98	mobil /
FV 9700051446	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	23.06.21		51,-	vývoz fekálií - domácností /
FV 9700051888	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	28.06.21		51,-	vývoz fekálií - domácností /
FV 213778	36617792	ŠIVINET s.r.o. Ľ.N.Tolstého.1823 07901 Veľké Kapušany	N	29.06.21		2 800,-	Cub Cadet XT2 - traktorová kosačky /
FV 8210656	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov	A	29.06.21		10,80	zber a odvoz použitého oleja /

Počet faktúr celkom: 17

4 784,27 €

Vyhotoval: Iveta Frajkorová

Kontroloval:

Schválil: