

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

fura

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1502/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	10.03.21	24.03.21	578,18	vývoz TKO /
FA 41/2021	46359656	NADA Rokytová Zuzana STAVEBNÁ 2164/4 075 01 Trebišov	N	03.03.21	24.03.21	40,-	BOZPO / zmluva
FA 00102021	41604385	Maroš Pahulák- MRAMOR Obchodná 18 076 62 Dvorianky	N	01.03.21	24.03.21	115,50	COVID Obedy / zmluva
FA 20211227	44355718	MAHUT GROUP Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	N	02.03.21	24.03.21	36,-	ochranná osobných údajov / zmluva
FA FV210309	51447878	HygART s.r.o. Nábrežná 15 085 01 Bardejov	N	04.03.21	24.03.21	103,56	COVID ochranné pom. /
FA FV210309	51447878	HygART s.r.o. Nábrežná 15 085 01 Bardejov	N	05.03.21	24.03.21	77,-	Covid Respirátory /
FA 1020210104	36202908	K-PRINT SNP 1944 075 01 Trebišov	N	08.03.21	24.03.21	55,85	kancelárske potreby /
FA 1560659293	35848863	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	15.03.21	16.03.21	21,-	Mobil starosta /
FA 7112120629	36599361	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.03.21	24.03.21	67,20	dodávka osvetlenia /
FA 7293818575	44483767	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.03.21	24.03.21	36,40	Elektrina dodávka /
FA 7293818575	44483767	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.03.21	24.03.21	21,32	dodávka elektriny /
FA 7294434144	44483767	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.03.21	24.03.21	126,80	dodávka elektriny /
FA 8278875346	35763469	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	05.03.21	05.03.21	19,99	Pevná linka /
FA 8707232028	358515256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.03.21	24.03.21	148,-	dodávka plyn / zmluva
FA 25002270808	36570460	VVS a.s. Komenského 50 075 01 Trebišov	N	16.03.21	24.03.21	28,91	dodávka vody /
FA 511082227	00151700	Allianz - Slovenská poisťo Štúrova 7 042 70 Košice	N	17.03.21	24.03.21	435,24	poistenie majetku /
FA 3021916035	36391000	DOXX- Stravné lístky, spol kálov 356 010 01 Žilina	N	19.03.21	22.03.21	241,77	nákup str. lístkov /
FA 210230	31697879	SECOMP,s.r.o., Kollárova 5 075 01 Trebišov	N	19.03.21	24.03.21	239,72	dodávka program mzdy,Fa atd. /
FA 20213152	36598020	Pharm-bes s.r.o. Jarková 075 01 Trebišov	N	22.03.21	24.03.21	125,70	Covid materiál /
FA 2021VFA03074	2022241375	JST Zdravie s.r.o, J, Zaborského 3718 075 01 Trebišov	N	26.03.21		124,70	covid materiál /
FA 1993/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	30.03.21		99,-	Vrecia odpad /
FA 20211356	44355718	MAHUT GROUP Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	N	31.03.21		36,-	ochranná osob.údajov /
FA 2021/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	31.03.21		66,-	nálepky koše /

Počet faktúr celkom: 23

2 843,84 €

Vyhotovil: Mária Buzinkaiová

Kontroloval:

Schválil: