

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

január 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 412021	415839 2021815345	Dobrovol. požiarna ochrana Námestie oslob. 07107 Michalovce	A	04.01.21	12.01.21	48,-	Členský príspevok DHZ na rok 2021 /
FP 2121010012	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	A	07.01.21	12.01.21	750,-	Optické pripojenie pre kamerový systém 12021 /
FP 2020177	40823474 1071662801	Mgr. Ivana Beňáková Komenského 07301 Sobrance	A	07.01.21	12.01.21	321,75	Doplatok za obedy dôchodcov /
FP 282021	46839267 2023608752	MMPR, s.r.o. Jaltská 771/5 04022 Košice	N	08.01.21	12.01.21	180,-	Umiestnenie zbernej nádoby a vývoz /
FP 8275248830	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.01.21	12.01.21	35,27	Telekomunikačné služby /
FP 0152021	50793209 2120479438	Office-gastro s.r.o. Nádražná 1017/30 95801 Partizánske	N	12.01.21	12.01.21	103,-	Stojan s dávkovačom na dezinfekciu 32021 /
FP 1580420	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	13.01.21	15.01.21	632,28	Vývoz komunálneho odpadu za január /
FP 1580520	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	13.01.21	15.01.21	16,80	Vývoz nebezpečného odpadu /
FP 21005	31602436 2020446032	AJFA + AVIS, s.r.o. Šibeničná 8741/20 01001 Žilina	A	14.01.21	15.01.21	830,-	Radlica 52021 /
FP 2290136982	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.21	15.01.21	127,85	Elektrina - verejné osvetlenie /
FP 2230001033	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	18.01.21	22.01.21	159,62	Vyúčtovanie elektriny za rok 2020 /
FP 1651220	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	18.01.21	22.02.21	216,-	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK /
FP 8439102885	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	18.01.21	22.01.21	80,16	Vyúčtovanie plynu za rok 2020 /
FP 8600706983	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	18.01.21	22.01.21	73,-	Zemný plyn /
FP 2121010019	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	A	18.01.21	22.01.21	52,68	Oprava optického kábla na OcÚ 202021 /
FP 2012023	44220715 2022645669	SAPEL s.r.o. Okružná 46 07101 Michalovce	A	18.01.21	22.01.21	60,-	Správa domény a webhosting /
FP 211024801	47539569 4120070009	Donoci s.r.o. Pražská 2532/4 67801 Blansko	A	18.01.21	18.01.21	77,51	Dezinfekčná lampa s ozónom 42021 /
FP 212701122	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.01.21	01.02.21	54,96	Update program. vybavenia Mzdy /
FP 1683220	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	25.01.21	01.02.21	9,60	Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu /
FP 2121010038	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	A	28.01.21	01.02.21	141,07	Oprava optického kábla 62021 /

Počet faktúr celkom: 20

3 969,55 €

Vyhotoval: Jana Rybnická

Kontroloval:

Schválil: