

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                       | Platca DPH   | Dátum    |           | Suma spolu        | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|-------------------|--------------------------------------|
|                               |                        |  |              | Prijatia | Úhrady    |                   |                                      |
| FP<br>20211499                | 44355718<br>2022756175 | MAHUT GROUP s.r.o.<br>Škultétyho 1880/7<br>075 01 Trebišov           | A            | 02.09.21 | 02.09.21  | 36,-              | zodpov.osoba<br>/                    |
| FP<br>2021002105              | 45391611<br>2022981361 | Royal Business Corporation<br>Slovenskej jednoty 19<br>040 01 Košice | A            | 07.09.21 | 07.09.21  | 21,60             | rohože<br>/                          |
| FP<br>8289833710              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava          | A            | 09.09.21 | 20.09.21  | 14,-              | telefón<br>/                         |
| FP<br>210112                  | 50663640<br>2120418850 | 29 Teaam s.r.o. Klokočov<br>Klokočov 175<br>072 36 Klokočov          | N            | 09.09.21 | 09.09.21  | 50,-              | poraden.VO<br>/                      |
| FP<br>0014208193              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava            | A            | 13.09.21 | 13.09.21  | 14,56             | mobil<br>/                           |
| FP<br>3010036527              | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko, s.r.o.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice              | A            | 13.09.21 | 13.09.21  | 144,20            | zemný plyn<br>/                      |
| FP<br>2290292523              | 44483767<br>2022730457 | VSE, a.s. Košice<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                      | A            | 13.09.21 | 13.09.21  | 68,96             | elektrina<br>/                       |
| FP<br>2290138189              | 44483767<br>2022730457 | VSE, a.s. Košice<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                      | A            | 13.09.21 | 13.09.21  | 42,30             | elektrina<br>/                       |
| FP<br>112112096               | 36205214<br>2020061461 | KOSIT a.s. Košice<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice                | A            | 17.09.21 | 17.09.21  | 317,40            | vývoz TKO<br>/                       |
| FP<br>112112097               | 36205214<br>2020061461 | KOSIT a.s. Košice<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice                | A            | 17.09.21 | 17.09.21  | 72,-              | komplex služieb<br>/                 |
| FP<br>210727                  | 31697879<br>2020507203 | SECOMP s.r.o. Trebišov<br>Kollárova 5<br>075 01 Trebišov             | A            | 17.09.21 | 17.09.21  | 47,65             | inštal.prog.MZDY<br>/                |
| FP<br>2021025                 | 36583740<br>2021881697 | Darien s.r.o.<br>Bukovecká 10<br>040 12 Košice                       | A            | 23.09.21 | 27.09.21  | 4 506,-           | zvýšenie sietí na MULTI<br>/         |
| Počet faktúr celkom: 12       |                        |  |              |          |           | <b>5 334,67 €</b> |                                      |
| Vyhotovil: Vernusová          |                        |  | Kontroloval: |          | Schválil: |                   |                                      |