

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 91/2019	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	04.02.19		33,19	BOZP /
FV 1901000262	00687308 2020898913	SFZ Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	04.02.19		535,-	Futbalový klub /
FV 2019505	44355718	MAHUT GROUP s. r. o. Rákocziho 21 076 32 Borša	N	04.02.19		36,-	Ochrana osobných údajov /
FV 2124747573	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	05.02.19		1 740,11	Vodné stočné /
FV 190010	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	05.02.19		100,-	Poradenské služby /
FV 8226160239	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.02.19		64,62	Telekomunikačné služby /
FV 8226160267	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.02.19		32,50	Telekomunikačné služby /
FV 8696858295	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.02.19		166,-	Dodávka plynu /
FV 8696857765	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.02.19		756,-	Dodávka plynu /
FV 8696857792	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.02.19		387,-	Dodávka plynu /
FV 2280021251	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.02.19		138,-	Dodávka elektriny /
FV 9/01/19	33152934 1020694532	KOVO MIX M. R. Štefánika 75 07501 Trebišov	A	07.02.19		223,25	Vodárenské potreby /
FV 191001109	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.02.19		10,80	Inštalácia - mzdy /
FV 8226081312	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.02.19		31,01	Telekomunikačné služby /
FV 20195008	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	11.02.19		1 278,50	Spotrebný materiál /
FV 2280006546	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.02.19		68,-	Dodávka elektriny FK /
FV 2280001305	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.02.19		515,-	Dodávka elektriny /
FV 2290137974	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	14.02.19		234,52	Dodávka elektriny /
FV 2290095280	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	14.02.19		128,46	Dodávka elektriny /
FV 192702312	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.02.19		214,32	Update programového vybavenia /
FV 116119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	15.02.19		570,96	Vývoz TKO /
FV 190156	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	20.02.19		29,60	Nastavenie siete /
FV 2019008	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	14.02.19		729,-	Motorová píla /
FV 2019009	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	14.02.19		358,99	Motorové nožnice /
FV 022019	41607449 1075520083	Bajus Milošlav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	22.02.19		170,-	Kamenivo 0-16 /
FV 21022019	36589189 2021947785	Advokát Futó s. r. o. L. Svobodu 8 075 01 Trebišov	N	22.02.19		204,33	Právne služby /
FV 012019	41607449 1075520083	Bajus Milošlav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	22.02.19		170,-	Kamenivo 0-4 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 03/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	22.02.19		115,11	Telekomunikačné služby /
FV 2019008	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	25.02.19		18,-	Strava MŠ, HN /
FV 2019006	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	14.02.19		26,-	Obedy zamestnanci MŠ /
FV 2019010	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	25.02.19		261,60	MŠ predškolační /
FV 2019009	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	25.02.19		931,20	Obedy ZŠ - HN /
FV 2019011	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	14.02.19		973,43	Réžia MŠ, ZŠ /
FV 2019007	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	14.02.19		3,64	Réžia MŠ /
FV 2019016	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	26.02.19		183,70	Všeobecný materiál /
FV 190031	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Káľuža	A	01.03.19		100,-	Poradenské služby /

Počet faktúr celkom: 36

11 537,84 €

Výhotovil: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: