

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 190031	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	01.03.19	01.03.19	100,-	Poradenské služby /
FV 2019027	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá Staničná 143 076 15 Veľatý	A	06.03.19	06.03.19	60,-	Štatistické spracovanie TKO /
FV 140/2019	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	04.03.19	04.03.19	33,19	BOZP /
FV 2019537	44355718	MAHUT GROUP s. r. o. Rákocziho 21 076 32 Borša	N	04.03.19	04.03.19	36,-	Ochrana osobných údajov /
FV 10190001	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	04.03.19	04.03.19	214,20	Demontáž vianočného osvetlenia /
FV 149719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	04.03.19	04.03.19	389,11	Vývoz TKO /
FV 04/2019	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	06.03.19	06.03.19	920,56	Stavebný materiál /
FV 8706563022	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.19	04.03.19	166,-	Dodávka zemného plynu /
FV 8706560506	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.19	04.03.19	365,-	Dodávka zemného plynu /
FV 8706562479	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.19	04.03.19	713,-	Dodávka zemného plynu /
FV 2124858833	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	06.03.19	06.03.19	1 918,38	Vodné stočné /
FV 201903002	36664570 2022241375	JST Zdravie s. r. o. Záborského 6/A 075 01 Trebišov	A	07.03.19	07.03.19	60,-	Pracovné oblečenie /
FV 190289	44340559 2022674126	BEKI Design s. r. o. Stálicová 16 040 12 Košice	A	08.03.19	08.03.19	240,-	Reklamné služby /
FV 20195012	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	11.03.19	11.03.19	181,20	Výpočtová technika /
FV 2019026	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	12.03.19	12.03.19	360,-	Motorový prevdušňovač /
FV 2019027	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	12.03.19	12.03.19	755,-	Krovinorez /
FV 0130319	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	12.03.19	12.03.19	681,99	Všeobecný materiál /
FV 7294045336	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	14.03.19	25.03.19	96,76	Spotreba elektriny /
FV 7294317097	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	14.03.19	25.03.19	217,66	Spotreba elektriny /
FV 120190656	32687699 1020667274	Paulina Ľudovít Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	06.03.19	16.03.19	581,-	Školské pomôcky /
FV 8228125385	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.03.19	06.03.19	30,42	Telekomunikačné služby /
FV 8228204878	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.03.19	07.03.19	32,50	Telekomunikačné služby /
FV 8228204834	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.03.19	07.03.19	65,02	Telekomunikačné služby /
FV 190328	31697879 2020507203	SECOMP s.r. o. M. R. Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	25.03.19	25.03.19	86,40	Aktualizácia agendy /
FV 7901026598	31396674 2020321864	DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	25.03.19	25.03.19	2 980,45	Stravné lístky /
FV 2019020	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	21.03.19	21.03.19	14,-	Obedy zamestnancov MŠ /
FV 2019023	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	21.03.19	21.03.19	159,60	Strava preškoláci /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 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 2019022	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	21.03.19	21.03.19	406,80	Obedy ZŠ /
FV 2019024	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	21.03.19	21.03.19	465,41	Doplatok ZŠ, MŠ /
FV 2019021	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	21.03.19	21.03.19	1,96	Obedy zamestnancov MŠ /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.03.19	21.03.19	114,75	Telekomunikačné služby /
FV 20195014	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	29.03.19	21.03.19	148,80	Výpočtová technika /
FV 5919005228	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Razusa 23A 010 01 Žilina	A	29.03.19	21.03.19	117,-	Poradca podnikateľa /

Počet faktúr celkom: 33

12 712,16 €

Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: