

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8706641920	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piern Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.06.19	03.06.19	166,-	Spotreba plynu /
FV 8706641409	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piern Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.06.19	03.06.19	32,-	Spotreba plynu /
FV 2019657	44355718	MAHUT GROUP s. r. o. Rákocziho 21 076 32 Borša	N	03.06.19	03.06.19	36,-	Ochrana osobných údajov /
FV 20195024	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	03.06.19	03.06.19	1 124,50	Tonery /
FV 8706641382	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piern Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.06.19	03.06.19	63,-	Spotreba plynu /
FV 8234447318	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.06.19	04.06.19	25,68	Telekomunikačné služby /
FV 1901006582	00687308 2020898913	SFZ Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	04.06.19	04.06.19	128,-	Odmena delegovaných osôb /
FV 8234447281	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.06.19	04.06.19	65,42	Telekomunikačné služby /
FV 0470519	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	04.06.19	04.06.19	337,20	Šalovacie tvárnice, betonárska oceľ /
FV 2872019	33154023 1024367630	Viktor Nád - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	05.06.19	05.06.19	33,19	Bezpečnosť pri práci /
FV 2125202031	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	05.06.19	05.06.19	1 976,52	Vodné stočné /
FV 8234359523	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.06.19	07.06.19	30,42	Telekomunikačné služby /
FV 2019142	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Stefánika 19 075 01 Trebišov	A	10.06.19	10.06.19	878,40	Materiál do kosačky /
FV 640019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.06.19	10.06.19	1 010,76	Vývoz TKO /
FV 193216	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 049 51 Brzotín časť Bak	A	10.06.19	10.06.19	1 584,-	Kuka nádoby /
FV 1190186	35960132 2022072591	DATATRADE s. r. o. Moyzesova 12 95301 Zlaté Moravce	A	10.06.19	10.06.19	75,36	Služby obce /
FV 10190034	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	11.06.19	11.06.19	918,48	Pouličné svetidlá /
FV 10190029	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	11.06.19	11.06.19	541,08	Hroty proti vtákom /
FV 2019055	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	12.06.19	12.06.19	582,80	Šalovacie tvárnice, betonárska oceľ /
FV 2019046	40384497 1020696105	Ján Bodnár - ZBEDRUS Sadovská 1 075 01 Trebišov	A	12.06.19	12.06.19	210,60	Dosky, laty /
FV 1192204111	31331131 2020295860	ŠEVT, Vydavateľstvo tlačív Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	25.06.19	13.06.19	15,36	Triedna kniha, evidencia dochádzky /
FV 11900029	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	14.06.19	14.06.19	45,-	Odcycht psov /
FV 201950262	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	17.06.19	17.06.19	272,-	Tonery /
FV 0510619	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	18.06.19	18.06.19	525,10	Cement, betonárska oceľ /
FV 102019	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	18.06.19	18.06.19	229,50	Kamenivo /
FV 092019	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	18.06.19	18.06.19	817,-	Kamenivo, piesok /
FV 11900003	37342011 1020028966	Róbert Sliž - ESO Kyjevská 048 01 Rožňava	A	20.06.19	20.06.19	1 300,80	Zvon na cintorín /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
FV 7294052502	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 04291 Košice	A	20.06.19	25.06.19	67,44	Spotreba elektriny /
FV 2290137974	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 04291 Košice	A	20.06.19	25.06.19	213,50	Spotreba elektriny /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.06.19	21.06.19	114,75	Telekomunikačné služby /
FV 1112019	36183113 2020030122	AUMO s. r. o. Berehová 3432 075 01 Trebišov	A	24.06.19	24.06.19	547,28	Oprava auta /
FV 7190057	46461388 2023390611	Sanita a technika, s.r.o. Matice slovenskej 5/612 083 01 Sabinov	A	24.06.19	24.06.19	168,-	Mobilné WC /
FV 719519	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	24.06.19	24.06.19	24,-	Vývoz jedlých olejov /
FV 0540619	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	24.06.19	24.06.19	756,40	Šalovacie tvárnice, betonárska oceľ /
FV 2019057	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	27.06.19	27.06.19	150,-	Varenie gulášu /
FV 2019161	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	27.06.19	27.06.19	690,30	Materiál do kosačky /
FV 0150062019	40387135 1024070696	DOM-X Monika Cenkyová Zimná 187 07602 Novosad	A	27.06.19	27.06.19	268,65	Pracovné oblečenie /
FV 0160062019	40387135 1024070696	DOM-X Monika Cenkyová Zimná 187 07602 Novosad	A	27.06.19	27.06.19	53,73	Pracovné oblečenie /
FV 0170062019	40387135 1024070696	DOM-X Monika Cenkyová Zimná 187 07602 Novosad	A	27.06.19	27.06.19	212,84	Pracovné oblečenie /
FV 2019054	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	27.06.19	27.06.19	4,34	Obedy zamestnancí MŠ /
FV 2019052	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	27.06.19	27.06.19	31,-	Obedy zamestnancí MŠ /
FV 2019053	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	19.06.19	27.06.19	280,80	Obedy predškôláci /
FV 2019055	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	19.06.19	27.06.19	909,60	Obedy žiaci ZŠ /
FV 2019056	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	19.06.19	27.06.19	913,15	Doplatok k strave MŠ, ZŠ /
FV 0180062019	40387135 1024070696	DOM-X Monika Cenkyová Zimná 187 07602 Novosad	A	27.06.19	27.06.19	372,48	Pracovné oblečenie /
FV 19008	36590134 2021961414	JANEKO s. r. o. Hurbanova 15 07501 Trebišov	A	27.06.19	27.06.19	34 598,21	Oprava komunikácie Sadová /

Počet faktúr celkom: 46

53 400,64 €

Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: