

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20190060	46651373 2023502745	Color-expert s. r. o. Komenského 7 075 01 Trebišov	A	01.08.19	01.08.19	269,56	Materiál na maľovanie MŠ /
FV 2019732	44355718	MAHUT GROUP s. r. o. Rákocziho 21 076 32 Borša	N	02.08.19	02.08.19	36,-	GDPR /
FV 87016695035	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.19	02.08.19	166,-	Spotreba plynu /
FV 8706694524	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.19	02.08.19	30,-	Spotreba plynu /
FV 8706694497	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.19	02.08.19	58,-	Spotreba plynu /
FV 3008003968	36214078 2020041111	ARRIVA a. s. Lastomírská 071 80 Michalovce	A	05.08.19	05.08.19	154,17	Autobusová preprava FK /
FV 2019216	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	05.08.19	05.08.19	212,99	Posypový vozík, motorové nožnice /
FV 2019215	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	05.08.19	05.08.19	372,-	Tepovač PUZZI 10/1 /
FV 3922019	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	05.08.19	05.08.19	33,19	BOZP /
FV 8238601173	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.08.19	08.08.19	30,76	Telekomunikačné služby /
FV 2125431596	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	06.08.19	06.08.19	2 043,37	Vodné stočné /
FV 190155	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	06.08.19	06.08.19	100,-	Poradenské služby /
FV 1020190070	52099890 2120899726	OTG STEEL s.r.o. Družstevná 70/8 831 04 Bratislava - mestská časť	A	06.08.19	06.08.19	81,31	Farba /
FV 1901016811	00687308 2020898913	SFZ Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	06.08.19	06.08.19	637,-	Členský poplatok FK /
FV 8238691645	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.08.19	07.08.19	65,08	Telekomunikačné služby /
FV 8238691675	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.08.19	07.08.19	35,69	Telekomunikačné služby /
FV 2280001305	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.08.19	15.08.19	515,-	Spotreba elektriny /
FV 2280006546	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.08.19	15.08.19	68,-	Spotreba elektriny /
FV 2280021251	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.08.19	15.08.19	138,-	Spotreba elektriny /
FV 3008004011	36214078 2020041111	ARRIVA a. s. Lastomírská 071 80 Michalovce	A	08.08.19	08.08.19	150,-	Autobusová preprava /
FV 933819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.08.19	08.08.19	667,56	Vývoz TKO /
FV 2019209	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	08.08.19	08.08.19	318,24	Materiál do kosačky /
FV 10190045	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	09.08.19	09.08.19	929,88	Oprava verejného osvetlenia /
FV 0720719	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	09.08.19	09.08.19	649,10	Materiál na maľovanie knižnici /
FV 0760819	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	09.08.19	09.08.19	1 058,77	Materiál do knižnici /
FV 202019	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	13.08.19	13.08.19	1 566,11	Štrk /
FV 072019	51631679	Bajus Miloslav Ulica A. Sládkoviča 14/18 076 22 Vojčice	N	13.08.19	13.08.19	210,-	Futbalové bránky /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 182019	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	13.08.19	13.08.19	518,50	Kamenivo /
FV 11900057	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	13.08.19	13.08.19	45,-	Odchyt psov /
FV 291840	36556858 2021780618	Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. Detvianska 6 940 01 Nové Zámky	A	14.08.19	14.08.19	96,52	Sieť na bránky /
FV 7292426430	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	14.08.19	22.08.19	63,79	Spotreba elektriny /
FV 7293612181	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	14.08.19	22.08.19	166,18	Spotreba elektriny /
FV 21914696	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12 81108 Bratislava	A	15.08.19	15.08.19	14,80	Pedagogický diár /
FV 1142019	41909275 1072116738	Ingrid Líneková PETINA 90 991 22 Čeláre	N	21.08.19	21.08.19	70,-	Dekontaminácia chladiaceho boxu /
FV 984819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	15.08.19	26.08.19	141,06	Vývoz veľkoobjemového kontajnera /
FV 2019220	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	15.08.19	26.08.19	653,88	Materiál do kosačky /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	16.08.19	26.08.19	114,75	Telekomunikačné služby /
FV 2019226	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	26.08.19	26.08.19	231,-	Materiál do kosačky /
FV 20190033	33162395 1020697898	Juraj Kocán - JK - MONTpro Palárikova 14 07501 Trebišov	A	26.08.19	26.08.19	58,-	Montáž žalúzií /

Počet faktúr celkom: 39

12 769,26 €

Vyhotoval: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: