

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 201911015	36591891 2022001465	NOVICOM s.r.o. 61 076 12 Slivník	A	25.11.19		169 115,29	Zateplenie základnej školy N. Žipov /
FV 1901025351	00687308 2020898913	SFZ Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	04.11.19	04.11.19	260,-	Slovenský futbalový zväz /
FV 2019837	44355718	MAHUT GROUP s. r. o. Rákocziho 21 076 32 Borša	N	04.11.19	04.11.19	36,-	Mahmut GDPR /
FV 1241019	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	05.11.19	05.11.19	694,40	Cement - Školská ulica /
FV 8245241755	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.11.19	07.11.19	65,68	Telekomunikačné služby /
FV 20190415	41590465 1073835983	Peter Jurik - LISA 92506 Čierna Voda	N	07.11.19	07.11.19	37,88	Prezentácia obce /
FV 8245241778	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.11.19	07.11.19	38,11	Telekomunikačné služby /
FV 8687408885	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.11.19	07.11.19	621,-	Spotreba plynu /
FV 8687408912	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.11.19	07.11.19	318,-	Spotreba plynu /
FV 8687409417	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.11.19	07.11.19	166,-	Spotreba plynu /
FV 5382019	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	04.11.19	07.11.19	33,19	BOZP /
FV 2125779281	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	07.11.19	07.11.11	1 394,22	Vodné stočné /
FV 190232	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	07.11.19	07.11.19	100,-	Verejné obstarávanie /
FV 8245140745	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.11.19	07.11.19	30,49	Telekomunikačné služby /
FV 2280021251	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.11.19	07.11.19	138,-	Spotreba elektriny /
FV 2280006546	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.11.19	07.11.19	68,-	Spotreba eletkriny /
FV 191010060	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	08.11.19	08.11.19	48,-	Migrácia dát do d-comu /
FV 2019098	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	07.11.19	08.11.19	4 249,20	Obedy ZŠ /
FV 2019095	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	07.11.19	07.11.19	86,90	Obedy zamestnanci MŠ /
FV 2019097	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	07.11.19	08.11.19	201,60	Obedy predškolači /
FV 2019096	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	07.11.19	08.11.19	11,06	Obedy zamestnanci MŠ /
FV 10190069	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	08.11.19	08.11.19	766,68	Elektromontážne práce, pouličné led svie /
FV 2019284	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	08.11.19	08.11.19	158,76	Servisné práce, všeobecný materiál /
FV 20190504	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	08.11.19	08.11.19	1 803,60	Tatra - Školská ulica /
FV 20190539	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	08.11.19	08.11.19	730,60	Všeobecný materiál /
FV 10190070	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	09.11.19	09.11.19	433,26	Led svietidiel, montážne práce /
FV 11900088	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	12.11.19	12.11.19	150,-	Odchyt psov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 462019	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	12.11.19	12.11.19	239,70	Kamenivo - Školská ulica /
FV 1344619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	12.11.19	12.11.19	686,04	Vývoz TKO /
FV 1900384	29261651 120001534	Zábavné učení.cz sro. Marianské ná m. 68801 Uherský Brod	A	13.11.19	13.11.19	149,90	Hračky do škôlky /
FV 1281119	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	14.11.19	14.11.19	584,30	Cement - Školská ulica, hladítko,rukavic /
FV 1396619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	14.11.19	14.11.19	599,16	Vývoz VKK /
FV 2019291	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	14.11.19	14.11.19	161,20	Všeobecný materiál /
FV 2280001305	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.11.19	15.11.19	515,-	Spotreba elektriny /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.11.19	21.11.19	115,35	Telekomunikačné služby /
FV 201913063	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	21.11.19	21.11.19	348,-	Servisné práce /
FV 522019	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	21.11.19	21.11.19	692,70	Kamenivo - Školská ulica /
FV 502019	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	21.11.19	21.11.19	396,70	Kamenivo - Školská ulica /
FV 00070	31682987 2020506950	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi Družstevná 195 076 11 Plechotice	A	21.11.19	21.11.19	629,69	Betón - Školská ulica /
FV 1020190056	46924256 202365824	UCTOAUDIT s r. o. Okružná 40/38 07613 Byšta	A	21.11.19	21.11.19	1 200,-	Zostavenie KUZ - auditor /
FV 2290137974	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	14.11.19	22.11.19	227,45	Spotreba elektriny /
FV 2290095280	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	14.11.19	22.11.19	90,74	Spotreba elektriny /
FV 2382019	32521995 1030239309	Ing. Martin Hromják - MARS Plzenská 91 040 11 Košice-Západ	A	22.11.19	22.11.19	420,-	Znalecký posudok /
FV 19010	32521995 1030239309	Ing. Martin Hromják - MARS Plzenská 91 040 11 Košice-Západ	A	22.11.19	22.11.19	540,-	Statický posudok /
FV 552019	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	29.11.19	29.11.19	615,-	Štrk - Školská ulica /
FV 1900061	31268463 1020694851	Ján Sokoly Ing. Hlavná 75 076 16 Stanča	A	22.11.19	22.11.19	469,20	Autobusová preprava /
FV 1900062	31268463 1020694851	Ján Sokoly Ing. Hlavná 75 076 16 Stanča	A	22.11.19	22.11.19	366,-	Autobusová preprava /
FV 1900063	31268463 1020694851	Ján Sokoly Ing. Hlavná 75 076 16 Stanča	A	22.11.19	22.11.19	260,-	Autobusová preprava /
FV 20193063	36598020 2022066244	Pharm - bes s.r.o. Jarková 12 075 01 Trebišov	A	26.11.19	26.11.19	66,50	Pracovné oblečenie - praxou k zamestaniu /

Počet faktúr celkom: 49

191 128,55 €

Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: