

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 201988	50116070 2120173165	Pharm - bes s.r.o. Solivarská 1462/80 080 05 Prešov	N	03.12.19	03.12.19	60,-	Bábkove predstavenie /
FV 2019872	44355718	MAHUT GROUP s. r. o. Rákocziho 21 076 32 Borša	N	04.12.19	04.12.19	36,-	Mahmut - GDPR /
FV 5004011	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	A	04.12.19	04.12.19	93,60	Obecné noviny /
FV 8706799025	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.12.19	04.12.19	166,-	Spotreba plynu /
FV 8706798521	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.12.19	04.12.19	375,-	Spotreba plynu /
FV 8706798494	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.12.19	04.12.19	732,-	Spotreba plynu /
FV 10190080	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	06.12.19	06.12.19	689,04	Pouličné led svetidlo, elektr.montáž /
FV 1331119	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	04.12.19	04.12.19	694,40	Cement, Školská ulica /
FV 191011045	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.12.19	06.12.19	72,-	Migrácia dát D-com /
FV 5852019	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	05.12.19	05.12.19	33,19	BOZP /
FV 2019104	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	02.12.19	06.12.19	12,18	Obedy zamestnancov MŠ /
FV 2019103	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	02.12.19	06.12.19	95,70	Obedy zamestnancov MŠ /
FV 2019105	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	02.12.19	06.12.19	207,60	Obedy predškolači /
FV 2019106	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	02.12.19	06.12.19	4 104,-	Obedy ZŠ /
FV 201950535	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	06.12.19	06.12.19	2 651,40	Výpočtová technika, tonery /
FV 120193746	32687699 1020667274	Paulina Ľudovít Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	06.12.19	06.12.19	49,80	Pracovná taška /
FV 190278	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	06.12.19	06.12.19	100,-	Verejné obstarávanie /
FV 190256	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	06.12.19	06.12.19	100,-	Verejne obstarávanie /
FV 2500017147	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	06.12.19	06.12.19	1 829,54	Spotreba vody /
FV 8247432432	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.12.19	09.12.19	38,18	Telekomunikačné služby /
FV 8247432393	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.12.19	09.12.19	65,08	Telekomunikačné služby /
FV 0290122019	40387135 1024070696	DOM-X Monika Cenkyová Zimná 187 07602 Novosad	A	09.12.19	09.12.19	66,51	Pracovné oblečenie /
FV 572019	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	09.12.19	09.12.19	510,-	Kamenivo - Školská ulica /
FV 1484219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	09.12.19	09.12.19	1 027,68	Vývoz TKO /
FV 8247343420	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	11.12.19	11.12.19	30,74	Telekomunikačné služby /
FV 2019068	35480254 1043129461	Anna Olahová - ROZPOČTY Sladkovičova 1312/40 075 01 Trebišov	A	13.12.19	13.12.19	180,-	Vypracovanie rozpočtu /
FV 1522519	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	13.12.19	13.12.19	301,86	Vývoz VKK /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 11900108	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	16.12.19	16.12.19	45,-	Odchyt psov /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	16.12.19	16.12.19	123,59	Telekomunikačné služby /
FV 0300122019	40387135 1024070696	DOM-X Monika Cenkyová Zimná 187 07602 Novosad	A	16.12.19	16.12.19	1 464,48	Všeobecný materiál /
FV 2019019	33870811 1020693817	Čeľovský Ján - AJA Cintorínska 3 078 01 Malé Ozorovce	A	17.12.19	17.12.19	118,12	Čistiace prostriedky /
FV 2019291	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	17.12.19	17.12.19	161,20	Sekera, píłka, lopata /
FV 10190091	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	17.12.19	17.12.19	967,66	Vianočné osvetlenie /
FV 2019302	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	18.12.19	18.12.19	40,68	Servisné práce /
FV 20190628	35479612 1020023213	Miroslav Havriličák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	18.12.19	18.12.19	849,68	Okná do folklórnej miestnosti /
FV 9700003017	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	19.12.19	19.12.19	69,-	Vývoz žumpy /
FV 19043	36590134 2021961414	JANEKO s. r. o. Hurbanova 15 07501 Trebišov	A	19.12.19	19.12.19	2 250,-	Ručná pokládka asfaltu /
FV 2290095280	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	13.12.19	20.12.19	105,61	Spotreba elektriny /
FV 2290137974	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	13.12.19	20.12.19	297,19	Spotreba elektriny /
FV 10190095	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	20.12.19	18.12.19	341,88	Vianočná ozdoba, elektromon. práce /
FV 19037	36590134 2021961414	JANEKO s. r. o. Hurbanova 15 07501 Trebišov	A	29.11.19	20.12.19	47 826,67	Asfaltovanie - Školská ulica /
FV 1982019	33152934 1020694532	KOVO MIX M. R. Štefánika 75 07501 Trebišov	A	23.12.19	23.12.19	11,80	Rúry /
FV 2019101	42099161 1043831239	Drahoslava Dankaninová Petrovce nad Laborcom 071 01 Michalovce	N	23.12.19	23.12.19	1 740,-	Projektová dokumentácia /
FV 1564919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	27.12.19	27.12.19	36,-	Vývoz olejov /
FV 19133	36583227 2021865648	Art-Term Cottbuska 040 11 Košice	A	27.12.19	27.12.19	1 560,-	Strecha - Základná škola /
FV 2019114	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	20.12.19	28.12.19	3 258,-	Obedy ZŠ /
FV 2019113	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	20.12.19	27.12.19	177,60	Obedy predškolači /
FV 2019111	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	20.12.19	27.12.19	84,70	Obedy zamestnanci MŠ /
FV 2019112	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	20.12.19	27.12.19	10,78	Obedy zamestnanci MŠ /
FV 2019909	44355718	MAHUT GROUP s. r. o. Rákocziho 21 076 32 Borša	N	30.12.19	30.12.19	36,-	Mahmut GDPR /
FV 7901106962	31396674 2020321864	DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	23.12.19	23.12.19	3 170,42	Stravné lístky /

Počet faktúr celkom: 51

79 067,56 €

Vyhotoval: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: