

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2020013	35555777 2021772544	Správa ciest KSK Námestie Maratónu mieru 1 075 01 Trebišov	A	03.02.20	03.02.20	72,-	Posypovacia soľ /
FV 2020010	46856048 1082630197	Stanislav Adreji Komenského 77 07501 Trebišov	N	03.02.20	03.02.20	1 122,-	Stolové kalendáre /
FV 8706859749	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.02.20	04.02.20	210,-	Spotreba plynu /
FV 8706859260	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.02.20	04.02.20	511,-	Spotreba plynu /
FV 8706859233	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.02.20	04.02.20	927,-	Spotreba plynu /
FV 0302200	36589489 2021947785	Advokát Futó s. r. o. L. Svobodu 8 075 01 Trebišov	N	04.02.20	04.02.20	553,86	Právne služby /
FV 202702056	31666108 2020518918	I/Osoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.02.20	06.02.20	47,76	Update programu /
FV 201001150	31666108 2020518918	I/Osoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.02.20	06.02.20	12,-	Inštalácia dát /
FV 8251784134	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.02.20	06.02.20	30,79	Telekomunikačné služby /
FV 912020	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	06.02.20	06.02.20	33,19	BOZP /
FV 2020013	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	06.02.20	06.02.20	100,-	Verejné obstarávanie /
FV 2280021251	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	06.02.20	17.02.20	145,-	Spotreba elektriny /
FV 2500045329	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	06.02.20	06.02.20	1 764,95	Vodné, stočné /
PV 8249660535	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.02.20	07.02.20	65,59	Telekomunikačné služby /
FV 8251906037	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.02.20	07.02.20	38,11	Telekomunikačné služby /
FV 2020008	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	07.02.20	07.02.20	97,90	Obedy zamestnanci MŠ /
FV 2020010	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	07.02.20	07.02.20	201,60	Obedy predškolači /
FV 2020009	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	07.02.20	07.02.20	3 889,20	Obedy žiaci ZŠ /
FV 47020	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.02.20	06.02.20	90,-	Vývoz Nebezpečný odpad /
FV 110520	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.02.20	10.02.20	672,84	Vývoz TKO /
FV 150020	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	14.02.20	14.02.20	799,50	Vývoz VKK /
FV 2020007	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	07.02.20	07.02.20	12,46	Obedy zamestnanci MŠ /
FV 11022020	36589489 2021947785	Advokát Futó s. r. o. L. Svobodu 8 075 01 Trebišov	N	12.02.20	12.02.20	398,32	Právne služby, kolok na vklad /
FV 10200003	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	12.02.20	12.02.20	189,36	Elektromontážne práce /
FV 5100307708	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	13.02.20	17.02.20	503,-	Spotreba elektriny /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	19.02.20	19.02.20	99,42	Telekomunikačné služby /
FV 17022020	33152934 1020694532	KOVO MIX M. R. Štefánika 75 07501 Trebišov	A	19.02.20	19.02.20	109,-	Ohrievač vody /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 202702377	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.02.20	19.02.20	214,32	Programové vybavenie /
FV 202007	35480254 1043129461	Anna Olahová - ROZPOČTY Sladkovičova 1312/40 075 01 Trebišov	A	20.02.20	20.02.20	180,-	Vypracovanie rozpočtu /
FV 2290095280	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	21.02.20	21.02.20	114,07	Spotreba elektriny /
FV 52020	48116521	Ing. Juraj Čirip ZVARPLAST Hlavná ulica 347/11 076 64 Zemplínska Teplica	N	21.02.20	21.02.20	235,-	Vodomerná šachta /
FV 42020	48116521	Ing. Juraj Čirip ZVARPLAST Hlavná ulica 347/11 076 64 Zemplínska Teplica	N	21.02.20	21.02.20	235,-	Vodomerná šachta /
FV 2290137974	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	21.02.20	21.02.20	284,42	Spotreba elektriny /
FV 202050089	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	21.02.20	21.02.20	1 286,-	Počítač, Office, servisný zásah /
FV 202050090	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	21.02.20	21.02.20	1 051,-	Tonery do tlačiarni /
FV 200100286	35808705 2020282495	KOVOTYP, s.r.o. Ľanová 8 821 01 Bratislava	A	24.02.20	24.02.20	295,75	Kartotéka - zdravotné stredisko /
FV 20200286	36910813 1020212655	Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 1280/29 851 01 Bratislava-Petržalka	A	13.02.20	13.02.20	183,90	Skartovačka /
FV 512020	32521995 1030239309	Ing. Martin Hromják - MARS Plzenská 91 040 11 Košice-Západ	A	28.02.20	28.02.20	130,-	Znalecký posudok /
FV 20002	32521995 1030239309	Ing. Martin Hromják - MARS Plzenská 91 040 11 Košice-Západ	A	28.02.20	28.02.20	1 800,-	Vypracovanie energetického certifikátu /
Počet faktúr celkom: 39						18 705,31 €	
Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová			Kontroloval:	Schválil:			