

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2020147	31268650 2021412756	Regionálne vzdelávacie cen Hlavná 68 040 01 Košice	A	02.03.20	02.03.20	33,-	Účtovné súvzťažnosti /
FV 2020019	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	02.03.20	02.03.20	3 964,80	Obedy žiaci /
FV 2020018	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	02.03.20	02.03.20	190,80	Obedy predškolači /
FV 2020017	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	02.03.20	02.03.20	107,80	Obedy zamestnanci MŠ /
FV 164620	116	FÚRA s.r.o. Jantárová 040 01 Košice	N	02.03.20	02.03.20	391,31	Vývoz VKK /
FV 8706893312	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.03.20	03.03.20	874,-	Plyn /
FV 8706893339	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.03.20	03.03.20	482,-	Plyn /
FV 8706893830	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.03.20	03.03.20	210,-	Plyn /
FV 2020982	44355718	MAHUT GROUP s. r. o. Rákocziho 21 076 32 Borša	N	04.03.20	04.03.20	36,-	Ochrana osobných údajov /
FV 2020061	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá Staničná 143 076 15 Veľatý	A	04.03.20	04.03.20	60,-	Evidencia odpadov /
FV 20200067	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	04.03.20	04.03.20	148,64	Murárske náradie /
FV 140	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	04.03.20	04.03.20	33,19	BOZP /
FV 8254158119	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.03.20	05.03.20	38,11	Telekomunikačné služby /
FV 8254158094	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.03.20	05.03.20	65,11	Telekomunikačné služby /
FV 2500056555	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	05.03.20	05.03.20	1 874,20	Vodné, stočné /
FV 120200711	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	06.03.20	06.03.20	713,80	Školské pomôcky HN /
FV 200029	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	06.03.20	06.03.20	100,-	Verejné obstarávanie /
FV 202002	32526717 1030240244	Ing. Monika kHromjácová - Plzeňská 91 04011 Košice	A	06.03.20	06.03.20	450,-	Projekčné práce /
FV 8254035591	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.03.20	09.03.20	30,73	Telekomunikačné služby /
FV 225920	116	FÚRA s.r.o. Jantárová 040 01 Košice	N	09.03.20	09.03.20	678,36	Vývoz TKO /
FV 1560008351	42272360	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava - mestská časť	A	12.03.20	12.03.20	22,22	Potrvenia o pobyte /
FV 2290137974	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	12.03.20	20.03.20	261,82	Spotreba elektriny /
FV 032020	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	12.03.20	12.03.20	207,-	Štrk /
FV 265320	116	FÚRA s.r.o. Jantárová 040 01 Košice	N	12.03.20	12.03.20	156,18	Vývoz VKK /
FV 2020029	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	13.03.20	13.03.20	967,20	Servisné práce, všeobecný materiál /
FV 50032020	40387135 1024070696	DOM-X Monika Cenkyová Zimná 187 07602 Novosad	A	13.03.20	13.03.20	223,-	pracovné oblečenie /
FV 0040032020	40387135 1024070696	DOM-X Monika Cenkyová Zimná 187 07602 Novosad	A	13.03.20	13.03.20	278,75	Pracovné oblečenie /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 202003011	36664570 2022241375	JST Zdravie s. r. o. Záborského 6/A 075 01 Trebišov	A	13.03.20	13.03.20	174,-	Dezinfekčné prípravky /
FV 2290095280	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	13.03.20	20.03.20	87,65	Elektrina /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	17.03.20	17.03.20	99,42	Telekomunikačné služby /
FV 7001023284	31396674 2020321864	DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	20.03.20	20.03.20	3 170,42	Stravné lístky /
FV 120200946	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	27.03.20	27.03.20	550,12	Kancelársky materiál /
FV 202003050	36664570 2022241375	JST Zdravie s. r. o. Záborského 6/A 075 01 Trebišov	A	30.03.20	30.03.20	113,40	Dezinfekčné prostriedky /
FV 20201011	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	31.03.20	31.03.20	137,-	Tonery /
FV 20201011	44355718	MAHUT GROUP s. r. o. Rákocziho 21 076 32 Borša	N	31.03.20	31.03.20	36,-	Ochrana osobných údajov /

Počet faktúr celkom: 35

16 966,03 €

Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: