

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20200119	35479612 1020023213	Miroslav Havriličák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	02.04.20	02.04.20	104,-	Farba + murárske náradie /
FV 1892020	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	03.04.20	03.04.20	33,19	BOZP /
FV 200052	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	07.04.20	07.04.20	100,-	VO /
FV 8256425513	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.04.20	07.04.20	38,11	Telekomunikačné služby /
FV 8256425493	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.04.20	07.04.20	65,10	Telekomunikačné služby /
FV 2020023	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	07.04.20	07.04.20	6,60	Obedy zamestnanci MŠ /
FV 2020025	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	07.04.20	07.04.20	14,40	Obedy predškolači /
FV 2020026	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	07.04.20	07.04.20	325,20	Obedy žiaci ZŠ /
FV 12000032	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	09.04.20	09.04.20	150,-	Odchyt psov /
FV 8256304723	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.04.20	08.04.20	30,42	Telekomunikačné služby /
FV 2500075022	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	15.04.20	15.04.20	1 818,59	Vodné, stočné /
FV 2500017147	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	15.04.20	15.04.20	36,52	Vodné, stočné /
FV 2500031223	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	15.04.20	15.04.20		Vodné, stočné /
FV 2500045329	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	15.04.20	15.04.20	35,23	Vodné, stočné /
FV 2500056555	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	15.04.20	15.04.20	37,40	Vodné, stočné /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	15.04.20	15.04.20	99,42	Telekomunikačné služby /
FV 8110491233	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.04.20	02.04.20	478,-	SPP /
FV 8110491260	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.04.20	02.04.20	264,-	SPP /
FV 8851959549	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.04.20	02.04.20	210,-	SPP /
FV 384920	116	FÚRA s.r.o. Jantárová 040 01 Košice	N	17.04.20	17.04.20	735,24	Vývoz TKO /
FV 2290095280	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	14.04.20	21.04.20	82,86	Energia /
FV 7917674474	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	14.04.20	21.04.20	227,08	Energia /
FV 10200016	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	21.04.20	21.04.20	497,28	Oprava osvetlenia /
FV 20042020	36589489 2021947785	Advokát Futó s. r. o. L. Svobodu 8 075 01 Trebišov	N	21.04.20	21.04.20	996,95	Právne služby /
FV 2020056	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	21.04.20	23.04.20	794,50	Daner DDS /
FV 72020	14334011 1024380335	Ladislav Bajus A. slákoviča 14 076 22 Vojčice	A	24.04.20	24.04.20	460,70	Kamenivo /
FV 48420	10787186 1030239639	Dušan Szabó - AQUA-VIVA Jánošíkova 1 040 01 Košice-Juh	N	24.04.20	24.04.20	71,-	Deratizácia /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						7 711,79 €	
Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová		Kontroloval:			Schválil:		