

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20201132	44355718	MAHUT GROUP s. r. o. Rákocziho 21 076 32 Borša	N	03.08.20	03.08.20	36,-	GDPR /
FV 202050353	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	03.08.20	03.08.20	158,-	Tonery /
FV 200145	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	03.08.20	03.08.20	100,-	VO /
FV 8707045869	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.08.20	04.08.20	71,08	SPP /
FV 8707046364	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.08.20	04.08.20	210,-	SPP /
FV 8707045894	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.08.20	04.08.20	40,-	SPP /
FV 20200350	35479612 1020023213	Miroslav Havriličák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	05.08.20	05.08.20	495,-	Kanalizačná rúra /
FV 8265969856	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.08.20	05.08.20	65,33	Telekomunikačné služby /
FV 8265969883	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.08.20	05.08.20	38,11	Telekomunikačné služby /
FV 8265845934	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.08.20	06.08.20	30,80	Telekomunikačné služby /
FV 3772020	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	05.08.20	05.08.20	33,19	BOZP /
FV 20200351	35479612 1020023213	Miroslav Havriličák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	05.08.20	05.08.20	2 931,72	Búracie práce Jednota /
FV 2500150886	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	06.08.20	06.08.20	1 933,88	Vodené, stočné /
FV 955020	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.08.20	07.08.20	175,32	Vývoz VKK /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	07.08.20	07.08.20	99,42	Telekomunikačné služby /
FV 908420	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.08.20	10.08.20	747,24	Vývoz TKO /
FV 2280021251	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.08.20	17.08.20	145,-	VSE /
FV 2290267890	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	11.08.20	21.08.20	164,94	VSE /
FV 2290095280	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	11.08.20	11.08.20	70,03	VSE /
FV 2290137974	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	11.08.20	21.08.20	218,81	VSE /
FV 152020	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	13.08.20	13.08.20	513,40	Kamenivo /
FV 12000088	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	14.08.20	14.08.20	65,-	Odchyt psov /
FV 120205057	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	19.08.20	19.08.20	226,02	Kancelársky materiál /
FV 2020053	36587656 2021927369	LUPO-GEO s.r.o. Jána Husa 23 075 01 Trebišov	A	21.08.20	21.08.20	360,-	Geometrický plán /
FV 182020	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	24.08.20	24.08.20	533,80	Kamenivo /
FV 10200043	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	25.08.20	25.08.20	887,36	Výmena led žiaroviek /
FV 2020188	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	26.08.20	26.08.20	415,92	Materiál do kosačky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 202017430	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12 81108 Bratislava	A	26.08.20	26.08.20	16,-	Pedagogický diár /
FV 331082020	36589489 2021947785	Advokát Futó s. r. o. L. Svobodu 8 075 01 Trebišov	N	31.08.20	31.08.20	600,-	Právne služby /
FV 0710820	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	31.08.20	31.08.20	376,-	Betonársky materiál /
FV 202050383	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	31.08.20	31.08.20	2 108,50	Notebook, tonery, eset, myš /
Počet faktúr celkom: 31						13 865,87 €	
Vyhotoval: Andrea Pallai Danyová			Kontroloval:	Schválil:			