

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8823000365	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.09.20	03.09.20	148,-	SPP /
FV 8823000389	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.09.20	03.09.20	82,-	SPP /
FV 8823000858	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.09.20	03.09.20	210,-	SPP /
FV 201008036	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.09.20	07.09.20	60,-	Prepojenie spisov s DCOM /
FV 20200420	35479612 1020023213	Miroslav Havriličák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	07.09.20	07.09.20	734,24	Stavebný materiál /
FV 202008060	36664570 2022241375	JST Zdravie s. r. o. Záborského 6/A 075 01 Trebišov	A	07.09.20	07.09.20	521,-	Pracovné oblečenie+ochranné pomô pre MŠ /
FV 4202020	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	07.09.20	07.09.20	33,19	BOZP /
FV 8267815627	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.09.20	07.09.20	38,11	Telekomunikačné Islužby /
FV 8267815598	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.09.20	07.09.20	65,08	Telekomunikačné služby /
FV 8267690730	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.09.20	09.09.20	30,42	Telekomunikačné služby /
FV 200168	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	07.09.20	07.09.20	100,-	VO /
FV 2500171239	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	09.09.20	09.09.20	2 278,80	Vodné, stočné /
FV 120205466	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	09.09.20	09.09.20	41,30	Sáčky,lobal, tašky /
FV 120205461	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	09.09.20	09.09.20	85,28	Archívne krabice /
FV 1035820	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.09.20	10.09.20	754,92	Vývoz TKO /
FV 2290095280	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	14.09.20	22.09.20	76,67	VSE /
FV 2290267890	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	14.09.20	22.09.20	92,69	VSE /
FV 2290137974	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	14.09.20	22.09.20	323,27	VSE /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	16.09.20	16.09.20	119,54	Telekomunikačné služby /
FV 12000126	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	16.09.20	16.09.20	30,-	Odchyt psov mesačný paušál /
FV 7001070949	31396674 2020321864	DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	18.09.20	18.09.20	3 170,42	Stravné lístky /
FV 1085320	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	18.09.20	18.09.20	702,72	Vývoz VKK /
FV 11220	47439955 2023871443	PYROKA s. r. o. Košícká 2 044471 Čečejevce	A	18.09.20	18.09.20	139,65	Kontrola hasiacich prísrojov /
FV 0820920	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	18.09.20	18.09.20	417,60	Betonársky materiál /
FV 9700026992	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	23.09.20	23.09.20	65,-	Vývoz žumpy /
FV 4200442807	52829821	Mgr. Martin Medlen - Juris Ondavská 929/8 821 08 Bratislava-Ružinov	N	23.09.20	23.09.20	22,90	Predprimárne vzdelávanie /
FV 2020220	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	14.09.20	24.09.20	369,48	Materiál do kosačiek /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20200444	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	24.09.20	24.09.20	987,60	Oprava chodníka, kari siet /
FV 20200443	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	24.09.20	24.09.20	4 325,12	Výroba montáž plastových okien /
FV 0870920	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	28.09.20	28.09.20	554,40	Cement /

Počet faktúr celkom: **30****16 579,40 €**

Vyhotoval: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: