

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20100081	45982007 2023166948	AGGER, s.r.o. Majerná 10730/15 036 01 Martin	A	08.10.20	27.10.20	4 317,92	Cvičiacie stroje - vonkajšie /
FV 20201192	44355718	MAHUT GROUP s. r. o. Rákocziho 21 076 32 Borša	N	02.10.20	02.10.20	36,-	GDPR /
FV 200192	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	02.10.20	02.10.20	100,-	VO /
FV 8707096682	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.10.20	02.10.20	461,-	SPP /
FV 8707096706	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.10.20	02.10.20	254,-	SPP /
FV 8707097177	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.10.20	02.10.20	210,-	SPP /
FV 2020039	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	05.10.20	05.10.20	4,90	Obedy zamestnanci MŠ /
FV 2020038	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	05.10.20	05.10.20	38,50	Obedy zamestnanci MŠ /
FV 2020041	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	05.10.20	05.10.20	385,20	Obedy predškoláci /
FV 2020040	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	05.10.20	05.10.20	4 282,80	Obedy žiaci ZŠ /
FV 8269671100	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.10.20	05.10.20	68,93	Telekomunikačné služby /
FV 8269671119	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.10.20	05.10.20	38,11	Telekomunikačné služby /
FV 9700028404	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	05.10.20	05.10.20	138,-	Montáž vodomernej šachty /
FV 9700028405	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	05.10.20	05.10.20	138,-	Montáž vodomernej šachty MŠ /
FV 2500189554	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	06.10.20	06.10.20	1 912,57	Vodné stočné /
FV 9700028412	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	05.10.20	05.10.20	138,-	Montáž vodomernej šachty ZŠ /
FV 202050438	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	05.10.20	05.10.20	675,-	Windows, office, router /
FV 22103850	36174319 2020051055	NOMILAND s. r. o. Magnezitárska 04013 Košice	A	05.10.20	05.10.20	11,-	Pedagogická diagnostika /
FV 4672020	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	05.10.20	05.10.20	33,19	BOZP /
FV 120205847	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	07.10.20	07.10.20	33,20	Mipa - školské pomôcky MŠ /
FV 120205846	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	07.10.20	07.10.20	251,14	školské pomôcky ZŠ /
FV 120205848	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	07.10.20	07.10.20	647,40	Školské pomôcky ZŠ /
FV 120205811	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	07.10.20	07.10.20	50,70	Papierové tašky (úcta k starším) /
FV 222020	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	07.10.20	07.10.20	426,70	Kamenivo /
FV 20220	44482477 1045541277	Czaboczky Ján Hraničná 13 076 33 Slovenské Nové Mesto	N	07.10.20	07.10.20	119,35	Čistenie kanalizácie KD /
FV 6520014	31704336 2020498524	DONA s. r. o. 07243 Veľké Revišťa	A	07.10.20	07.10.20	2 925,51	Predaj rýb /
FV 1174220	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	13.10.20	13.10.20	732,84	Vývoz TKO /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 12000145	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	13.10.20	13.10.20	30,-	Odchyt psov mesačný paušál /
FV 2290267890	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	13.10.20	22.10.20	26,38	VSE /
FV 2290095280	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	13.10.20	13.10.20	85,19	VSE /
FV 2290137974	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	13.10.20	22.10.20	229,18	VSE /
FV 8269528818	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.10.20	09.10.20	33,02	Telekomunikačné služby /
FV 200101211	36628620 2021903114	PPRESS, s.r.o. Fučíkova 15 962 12 Detva	A	13.10.20	13.10.20	122,57	Sladkosti (úcta k starším) /
FV 22104666	36174319 2020051055	NOMILAND s. r. o. Magnezitárska 04013 Košice	A	14.10.20	14.10.20	43,20	Hračky MŠ /
FV 200101222	36628620 2021903114	PPRESS, s.r.o. Fučíkova 15 962 12 Detva	A	15.10.20	15.10.20	91,93	Sladkosti (úcta k starším) /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	15.10.20	15.10.20	109,42	Telekomunikačné služby /
FV 120205996	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	16.10.20	16.10.20	144,73	Dezinfekcia /
FV 1221820	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	19.10.20	19.10.20	154,20	Vývoz VKK /
FV 2020180	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovská 642/2 2 082 12 Kapušany	N	21.10.20	21.10.20	35,-	Ročný poplatok kataster /
FV 20200498	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	23.10.20	23.10.20	2 988,49	Plastové dvere zdravotné stredisko /
FV 20200502	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	28.10.20	28.10.20	1 804,80	Obrubníky /
FV 0170102020	40387135 1024070696	DOM-X Monika Cenkyová Zimná 187 07602 Novosad	A	26.10.20	26.10.20	290,-	Pracovné oblečenie /
FV 0180102020	40387135 1024070696	DOM-X Monika Cenkyová Zimná 187 07602 Novosad	A	26.10.20	26.10.20	166,26	Pracovné oblečenie /
FV 0961020	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	27.10.20	27.10.20	1 573,01	Stavebný materiál /

Počet faktúr celkom: 44

26 357,34 €

Vyhotoval: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: