

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20200096	50604783 1044072590	Monika Havrilčáková Dlhá ulica 10/19 076 02 Kysta	A	02.11.20	02.11.20	88,-	Obedy (plošné testovanie) /
FV 20200095	50604783 1044072590	Monika Havrilčáková Dlhá ulica 10/19 076 02 Kysta	A	02.11.20	02.11.20	95,-	Obedy (plošné testovanie) /
FV 202050482	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	03.11.20	03.11.20	464,-	Tonery /
FV 921020	10787186 1030239639	Dušan Szabó - AQUA-VIVA Jánošíkova 1 040 01 Košice-Juh	N	03.11.20	03.11.20	75,-	Deratizácia /
FV 20244	44482477 1045541277	Czaboczky Ján Hraničná 13 076 33 Slovenské Nové Mesto	N	03.11.20	03.11.20	70,-	Monitoring potrubia /
FV 202010073	36664570 2022241375	JST Zdravie s. r. o. Záborského 6/A 075 01 Trebišov	A	03.11.20	03.11.20	162,-	Dezinfekcia /
FV 5152020	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	04.11.20	04.11.20	33,19	BOZP /
FV 8726453400	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.11.20	05.11.20	420,-	SPP /
FV 8726453865	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.11.20	05.11.20	210,-	SPP /
FV 8726453376	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.11.20	05.11.20	762,-	SPP /
FV 2500207741	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	06.11.20	06.11.20	1 353,53	Vodné, stočné /
FV 20202069	36598020 2022066244	Pharm - bes s.r.o. Jarková 12 075 01 Trebišov	A	06.11.20	06.11.20	409,-	Ochranné pomôcky (plošné testovani) /
FV 20200411	41590465 1073835983	Peter Jurik - LISA  92506 Čierna Voda	N	06.11.20	06.11.20	37,88	Prezentácia obce /
FV 8271528298	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.11.20	07.11.20	38,32	Telekomunikačné služby /
FV 8271403256	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.11.20	09.11.20	30,42	Telekomunikačné služby /
FV 585202012	33157596 1020693564	GUMA - Marcel Bartoš Hlavná 170 076 22 Hriadky	A	09.11.20	09.11.20	10,45	Pneuservis /
FV 21200524	36179868 2020039329	WINKLER, s.r.o. Lastomírska 161 071 01 Michalovce	A	11.11.20	11.11.20	12 250,-	Automobil Dacia dokker /
FV 2020044	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	11.11.20	07.11.20	39,60	Obecy učítelia MŠ /
FV 2020045	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	11.11.20	11.11.20	5,04	Obedy učítelia MŠ /
FV 2020042	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	11.11.20	11.11.20	399,60	Obedy predškoláci /
FV 2020043	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	11.11.20	11.11.20	2 082,-	Obedy žiaci ZŠ /
FV 2290137974	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	11.11.20	11.11.20	203,48	VSE /
FV 2280021251	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	11.11.20	16.11.20	145,-	VSE /
FV 2280001305	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	11.11.20	16.11.20	251,-	VSE /
FV 2290095280	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	11.11.20	20.11.20	99,92	VSE /
FV 2290267890	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	11.11.20	20.11.20	30,54	VSE /
FV 1317020	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	11.11.20	11.11.20	1 124,52	Vývoz TKO /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 200015496	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s.r.o. M.R.Štefánika 216 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.11.20	12.11.20	2 999,90	Traktorik Kawasaki /
FV 21200529	36179868 2020039329	WINKLER, s.r.o. Lastomírska 161 071 01 Michalovce	A	12.11.20	12.11.20	80,-	Podlahové gumy do auta /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	16.11.20	16.11.20	109,42	Telekomunikačné služby /
FV 2020251	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	16.11.20	16.11.20	311,64	Materiál do kosačiek /
FV 10200057	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	16.11.20	16.11.20	950,52	Pouličné led svietidlá /
FV 1020200053	46924256 202365824	UCTOAUDIT s r. o. Okružná 40/38 07613 Byšta	A	18.11.20	18.11.20	1 200,-	Overenie IUZ a KUZ /
FV 1370920	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	18.11.20	18.11.20	102,-	Vývoz TKO /
FV 13710	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	18.11.20	18.11.20	4,20	Nájom VKK /
FV 1371120	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	18.11.20	18.11.20	246,36	Odvoz a likvidácia VKK /
FV 1371220	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	18.11.20	18.11.20	219,-	Vývoz VKK /
FV 1371320	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	18.11.20	18.11.20	4,20	Nájom VKK /
FV 12000155	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	18.11.20	18.11.20	65,-	Odchyt psov /
FV 202050510	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	20.11.20	20.11.20	488,40	Tonery, USB /
FV 5022015181	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Razusa 23A 010 01 Žilina	A	20.11.20	20.11.20	148,50	Verejná správa ročný prístup /
FV 2020256	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	23.11.20	23.11.20	289,-	Miešačka /
FV 1021120	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	24.11.20	24.11.20	1 144,69	Materiál na zateplenie ZS /
FV 206837	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 049 51 Brzotín časť Bak	A	26.11.20	26.11.20	1 555,20	Nákup kuka nádob /

Počet faktúr celkom: 44

30 807,52 €

Vyhotoval: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: