

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20211388	44355718	MAHUT GROUP s. r. o. Rákocziho 21 076 32 Borša	N	03.05.21	03.05.21	36,-	GDPR /
FV 210093	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	03.05.21	03.05.21	100,-	Verejné obstarávanie - mesačný paušal /
FV 20210033	50604783 1044072590	Monika Havrilčáková Dlhá ulica 10/19 076 02 Kysta	A	03.05.21	03.05.21	79,50	Strava - plošné testovanie /
FV 20210162	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	03.05.21	03.05.21	431,83	Obrubníky - Východná ulica /
FV 20210161	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	03.05.21	03.05.21	4 182,97	Práce strojom, kamenivo /
FV 9700045520	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	03.05.21	03.05.21	138,-	Vývoz žumpy /
FV 2103002	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 049 51 Brzotín časť Bak	A	05.05.21	05.05.21	658,80	Plastové kontajnery /
FV 2302021	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	05.05.21	05.05.21	33,19	BOZP /
FV 22200022	36174319 2020051055	NOMILAND s. r. o. Magnezitárska 04013 Košice	A	04.05.21	14.05.21	407,80	Hračky do MŠ - múdre hranie /
FV 8852217040	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.05.21	05.05.21	165,-	Spotreba plynu ZS /
FV 8852217064	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.05.21	05.05.21	90,-	Spotreba plynu /
FV 8852217457	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.05.21	05.05.21	213,-	Spotreba plynu /
FV 8282656333	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.05.21	05.05.21	33,52	Telekomunikačné služby /
FV 8282656302	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.05.21	05.05.21	65,08	Telekomunikačné služby /
FV 8282527876	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.05.21	05.05.21	30,42	Telekomunikačné služby /
FV 2500302511	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	06.05.21	06.05.21	2 581,52	Vodné, stočné /
FV 20210169	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	07.05.21	07.05.21	1 402,24	Žlabovky - Východná ulica /
FV 2280001305	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.05.21	17.05.21	251,-	Spotreba elektriny /
FV 2280021251	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.05.21	17.05.21	126,-	Spotreba elektriny /
FV 631012780	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.05.21	07.05.21	876,38	Odrážky na vodu /
FV 12100088	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	10.05.21	10.05.21	65,-	Odchyt psov /
FV 370421	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.05.21	10.05.21	762,-	Vývoz TKO /
FV 29521	10787186 1030239639	Dušan Szabó - AQUA-VIVA Jánošíkova 1 040 01 Košice-Juh	N	10.05.21	10.05.21	85,-	Deratizácia /
FV 2290095280	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	12.05.21	21.05.21	80,54	Spotreba elektriny /
FV 2290267890	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	12.05.21	21.05.21	28,99	Spotreba elektriny /
FV 2290137974	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	12.05.21	21.05.21	224,14	Spotreba elektriny /
FV 2021009	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	12.05.21		1 387,20	Obedy žiaci ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2021010	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	12.05.21		288,-	Obedy predškolační /
FV 2021008	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	12.05.21		29,70	Obedy zamestnanci MŠ /
FV 2021007	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	12.05.21		3,78	Obedy zamestnanci MŠ /
FV 211824	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	12.05.21	12.05.21	60,-	Lets Enkrypt /
FV 2021131	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	12.05.21	12.05.21	289,61	Fúriky, lopaty, motyky, vidly /
FV 406621	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	13.05.21	13.05.21	261,24	Vývoz VKK /
FV 406721	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	13.05.21	13.05.21	33,60	Prenájom VKK /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	17.05.21	17.05.21	109,42	Telekomunikačné služby /
FV 5921008031	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Razusa 23A 010 01 Žilina	A	17.05.21	17.05.21	63,36	Poradca podnikateľa mzdy /
FV 112104904	47802278 2024105611	Hravá škôlka s.r.o. Krompašská 510/96 040 11 Košice - mestská časť Pere	A	18.05.21	18.05.21	56,-	Slnečná sústava /
FV 20210178	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	20.05.21	20.05.21	6 930,30	Práce strojom /
FV 20210039	50604783 1044072590	Monika Havrilčáková Dlhá ulica 10/19 076 02 Kysta	A	20.05.21	20.05.21	15,-	Strava plošné testovanie /
FV 2021161	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	24.05.21	24.05.21	1 330,80	Oprava koačiek /
Počet faktúr celkom: 40						24 005,93 €	

Vyhotoval: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: