

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 210115	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	01.06.21	01.06.21	100,-	VO /
FV 20210204	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	01.06.21	01.06.21	3 148,80	Práce strojom Východná ulica /
FV 20210202	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	01.06.21	01.06.21	1 402,24	Žľabovky /
FV 8707310348	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.06.21	01.06.21	213,-	SPP /
FV 8707309955	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.06.21	01.06.21	38,-	SPP /
FV 8707309931	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.06.21	01.06.21	70,-	SPP /
FV 3	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	03.06.21	03.06.21	33,19	BOZP /
FV 2021011	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	03.06.21	03.06.21	403,20	Strava predškôláci /
FV 2021012	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	03.06.21	03.06.21	2 863,20	Strava ZŠ /
FV 2021014	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	03.06.21	03.06.21	5,74	Obedy zamestnanci MŠ /
FV 2021013	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	03.06.21	03.06.21	45,10	Obedy zamestnanci MŠ /
FV 202150224	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	07.06.21	07.06.21	902,80	Tonery, eset /
FV 492621	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.06.21	07.06.21	762,-	Vývoz TKO /
FV 8284370894	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.06.21	08.06.21	30,42	Telekomunikačné služby /
FV 8284502145	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.06.21	08.06.21	38,70	Telekomunikačné služby /
FV 8284502109	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.06.21	08.06.21	65,08	Telekomunikačné služby /
FV 2290137974	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.06.21	09.06.21	194,33	VSE /
FV 2290095280	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.06.21	18.06.21	72,62	VSE /
FV 2290267890	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.06.21	18.06.21	28,99	VSE /
FV 20210046	50604783 1044072590	Monika Havrilčáková Dlhá ulica 10/19 076 02 Kysta	A	09.06.21	09.06.21	81,-	Obedové menu (očkovanie) /
FV 10210033	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	10.06.21	10.06.21	893,46	Fotopasce, batérie /
FV 1212162	36448974 2020005878	FECUPRAL, spol. s r.o. L. Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	A	15.06.21	15.06.21	427,42	Vývoz nebezpečného odpadu plošné testova /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	15.06.21	15.06.21	151,46	Telekomunikačné služby /
FV 20210234	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	16.06.21	16.06.21	9 290,40	Práce strojom Východná ulica /
FV 715119272	36619353 2021739170	CONROP SK s.r.o. Brezenská 22 977 01 Brezno	A	21.06.21	21.06.21	120,-	Vrecia BIG BAG /
FV 12100147	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	21.06.21	21.06.21	30,-	Odchyt psov mesačný paušál /
FV 312202112	33157596 1020693564	GUMA - Marcel Bartoš Hlavná 170 076 22 Hriadky	A	25.06.21	25.06.21	37,80	Pneuservis /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2021197	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	25.06.21	25.06.21	208,86	Materiál do kosačiek /
FV 202150249	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	28.06.21	28.06.21	923,60	Usb kľúče, MS OFFICE pre podnikateľov /
FV 576621	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	28.06.21	28.06.21	24,-	Vývoz olejov /
FV 20210017	36505994 2022009308	KApAR, s.r.o. Budovateľská 50 080 01 Prešov	A	28.06.21	28.06.21	996,-	Vypracovanie štúdie využitia územia /
FV 19042021	36589489 2021947785	Advokát Futó s. r. o. L. Svobodu 8 075 01 Trebišov	N	29.06.21	29.06.21	340,16	Právne služby /
Počet faktúr celkom: 32				23 941,57 €			
Vyhotoval: Andrea Pallai Danyová			Kontroloval:		Schválil:		