

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8639569147	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.07.21	02.07.21	213,-	SPP /
FV 8639568769	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.07.21	02.07.21	35,-	SPP /
FV 8639568746	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.07.21	02.07.21	64,-	SPP /
FV 2500342893	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	02.07.21	02.07.21	23,53	Vodné stočné, /
FV 062021	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	08.07.21	08.07.21	697,-	Kamenivo /
FV 641821	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	09.07.21	09.07.21	752,28	Vývoz TKO /
FV 210033889	44948271 2022892454	MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33 911 01 Trenčín	A	14.07.21	14.07.21	280,50	Kancelárske kreslá 3ks /
FV 2021126	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá Staničná 143 076 15 Veľaty	A	14.07.21	14.07.21	480,-	Vypracovanie návrhu VZN /
FV 210138	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	14.07.21	14.07.21	100,-	VO /
FV 20211443	44355718	MAHUT GROUP s. r. o. Rákocziho 21 076 32 Borša	N	14.07.21	14.07.21	36,-	GDPR /
FV 9000404321	35910739 2021931109	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	15.07.21	15.07.21	139,82	Vytýčenie plynovodu /
FV 1212204646	31331131 2020295860	ŠEVT, Vydavateľstvo tlačív Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	15.07.21	15.07.21	25,50	Evidenčné lístky pre MŠ /
FV 2212203287	31331131 2020295860	ŠEVT, Vydavateľstvo tlačív Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	06.07.21	06.07.21	12,20	Osvedčenie o získaní vzdelania MŠ /
FV 3252021	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	06.07.21	06.07.21	33,19	BOZP /
FV 2021025	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	08.07.21	08.07.21	44,-	Obedy zamestnanci MŠ /
FV 2021027	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	08.07.21	08.07.21	403,20	Obedy predškolači /
FV 2021026	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	07.07.21	08.07.21	2 536,80	Obedy žiaci ZŠ /
FV 8286219237	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.07.21	08.07.21	30,42	Telekomunikačné služby /
FV 2290137974	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	13.07.21	22.07.21	181,54	VSE /
FV 2290095280	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	13.07.21	22.07.21	62,28	VSE /
FV 2290267890	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	13.07.21	22.07.21	25,50	VSE /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	15.07.21	15.07.21	118,42	Telekomunikačné služby /
FV 2180363430	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	16.07.21		-35,26	Preplatok VSE /
FV 12100197	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	19.07.21	19.07.21	30,-	Odchyt psov mesačný paušál /
FV 20210283	35479612 1020023213	Miroslav Havriličák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	19.07.21	19.07.21	7 060,80	Práce na Východnej ulici /
FV 20210441	52083764 2120884799	KASTEX TECHNIKA s. r. o. Strojnícka 5 080 06 Prešov	A	22.07.21	22.07.21	241,80	Svietniky do domu smútku /
FV 21329	46747770 2023577611	CBS Maľované Mapy s.r. o. 974 01 Kynceľová	N	22.07.21	22.07.21	484,80	Grafické práce /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20210014	33162395 1020697898	Juraj Kocán - JK - MONTpro Palárikova 14 07501 Trebišov	A	23.07.21		180,-	Oprava žalúzií /
FV 2100039	31682987 2020506950	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi Družstevná 195 076 11 Plechotice	A	23.07.21	23.07.21	17 092,56	Zateplenie zdravotného strediska /
FV 10210044	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	28.07.21	28.07.21	631,20	Pouličné svietidla /
FV 10210045	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	28.07.21	28.07.21	212,28	Rezanie stromov /
FV 1212790	36448974 2020005878	FECUPRAL, spol. s r.o. L. Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	A	29.07.21	29.07.21	344,06	Vývoz NO testovanie /
FV 20210294	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	29.07.21	29.07.21	3 174,55	Práce na Východnej ulici /
Počet faktúr celkom: 33						35 710,97 €	
Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová			Kontroloval:		Schválil:		