

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2021263	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	01.10.21	01.10.21	772,68	Materiál do kosačiek /
FV 210206	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	04.10.21	04.10.21	100,-	VO /
FV 8707413981	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.10.21	04.10.21	225,-	SPP /
FV 8707414371	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.10.21	04.10.21	213,-	SPP /
FV 8707413957	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.10.21	04.10.21	415,-	SPP /
FV 202150365	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	04.10.21	04.10.21	49,-	Adaptér na notebook /
FV 4642021	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	04.10.21	04.10.21	33,19	BOZP /
FV 2100065	31682987 2020506950	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi Družstevná 195 076 11 Plechotice	A	05.10.21	05.10.21	7 360,02	Oprava interiéru ZS /
FV 2100064	31682987 2020506950	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi Družstevná 195 076 11 Plechotice	A	05.10.21	05.10.21	1 406,26	Onloženie chodníka ZS /
FV 2100063	31682987 2020506950	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi Družstevná 195 076 11 Plechotice	A	05.10.21	05.10.21	162,-	Zriadenie výlevky ZS /
FV 2500401113	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	05.10.21	05.10.21	168,04	Vodné, stočné /
FV 8291893559	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.10.21	05.10.21	38,59	Telekomunikačné služby /
FV 8291893528	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.10.21	05.10.21	65,90	Telekomunikačné služby /
FV 0661021	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	05.10.21	05.10.21	588,-	Cement (Športová ulica) /
FV 1020210045	46924256 202365824	UCTOAUDIT s r. o. Okružná 40/38 07613 Byšta	A	07.10.21	07.10.21	1 200,-	Overenie IUZ a KUZ /
FV 2021030	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	07.10.21	11.10.21	17,60	Obedy učiteľia MŠ /
FV 2021031	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	07.10.21	11.10.21	2,24	Obedy učiteľia MŠ /
FV 2021029	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	07.10.21	11.10.21	1 118,-	Obedy žiaci ZŠ /
FV 2021028	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	07.10.21	11.10.21	543,40	Obedy predškoláci /
FV 8291761924	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.10.21	08.10.21	20,58	Telekomunikačné služby /
FV 6521016	31704336 2020498524	DONA s. r. o. 07243 Veľké Revišťa	A	08.10.21	08.10.21	2 817,-	Predaj rýb /
FV 976121	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	11.10.21	11.10.21	766,32	Vývoz TKO /
FV 2290267890	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	13.10.21		28,34	Elektrina /
FV 2290137974	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	13.10.21		183,40	Elektrina /
FV 2290095280	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	13.10.21		71,88	Elektrina /
FV 120213229	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	13.10.21		16,60	Školské pomôcky MŠ /
FV 120213212	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	13.10.21	13.10.21	103,49	Utierky pre MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 120213228	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	13.10.21	13.10.21	365,20	Školské pomôcky ZŠ /
FV 12100350	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	13.10.21	13.10.21	30,-	Odchyt psov mesačný poplatok /
FV 0691021	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	13.10.21	13.10.21	392,-	Cement (Športová ulica) /
FV 20210435	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	14.10.21	14.10.21	3 678,44	Práce strojom (Športová ulica) /
FV 0701021	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	14.10.21	14.10.21	322,-	Cement (Športová ulica) /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	18.10.21	18.10.21	118,42	Telekomunikačné služby /
FV 10210076	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	26.10.21	26.10.21	437,28	Pouličné led svetidla /
FV 120213462	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	27.10.21	27.10.21	271,51	Hygienické potreby /
FV 1055021	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	29.10.21	29.10.21	396,-	Vrecia Fúra /
FV 101736	35974133 2022117900	JYSK s.r.o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislava	A	29.10.21	29.10.21	1 870,-	Obliečky k účte k starším /

Počet faktúr celkom: 37

26 366,38 €

Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: