

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8299311237	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.02.22	04.02.22	74,69	Telekomunikačné služby /
FV 8299311271	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.02.22	04.02.22	38,59	Telekomunikačné služby /
FV 8707538199	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.22	02.02.22	1 142,-	SPP /
FV 8707538175	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.22	02.02.22	2 346,-	SPP /
FV 8707538577	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.22	02.02.22	429,-	SPP /
FV 2280001305	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	03.02.22	15.02.22	253,-	VSE /
FV 2280021251	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	03.02.22	15.02.22	128,-	VSE /
FV 2022005	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	03.02.22	03.02.22	12,-	Obedy zamestnanci MŠ /
FV 2022008	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	03.02.22	03.02.22	228,80	Obedy predškoláci /
FV 2022007	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	03.02.22	03.02.22	930,80	Obedy žiaci ZŠ /
FV 2022006	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	03.02.22	03.02.22	1,40	Obedy zamestnanci MŠ /
FV 312022	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	03.02.22	03.02.22	33,19	BOZP /
FV 472022	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	03.02.22	03.02.22	33,19	BOZP /
FV 2022003	10799389 1020693146	Hoľan Pavol Nová Doba 078 01 Sečovce	A	04.02.22	04.02.22	120,-	Oprava vykurovacieho telesa /
FV 12200083	52168956 47450126 2023878197	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	07.02.22	07.02.22	30,-	Mesačný poplatok odchyt psov /
FV 220018	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	08.02.22	08.02.22	100,-	VO /
FV 8299177797	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.02.22	08.02.22	21,22	Telekomunikačné služby /
FV 89222	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.02.22	10.02.22	769,26	Vývoz TKO /
FV 2022004	10799389 1020693146	Hoľan Pavol Nová Doba 078 01 Sečovce	A	10.02.22	10.02.22	694,-	Zásobník vody /
FV 10220010	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	14.02.22	14.02.22	160,20	Elektromontážne práce /
FV 86094043	36371271 2020102293	Poradca s. r. o. Pri Celulžke 40 01001 Žilina	A	14.02.22	14.02.22	28,40	Poradca podnikateľa /
FV 222702408	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.22	14.02.22	194,40	Update účtovníctva /
FV 5202250037	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	14.02.22	14.02.22	648,-	Lampa do projektora, servisné práce /
FV 2290137974	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	15.02.22	23.02.22	256,08	VSE /
FV 229027890	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	15.02.22	23.02.22	418,60	VSE /
FV 2290095280	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	15.02.22	23.02.22	121,50	VSE /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	15.02.22	15.02.22	39,80	Telekomunikačné služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 222701183	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.02.22	17.02.22	66,96	Update mzdovej agendy /
FV 11282	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	18.02.22	18.02.22	105,-	Fúra nálepky na kuka nádoby /
FV 0080222	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	18.02.22	18.02.22	929,52	Materiál do škôlky /
FV 2022017	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	22.02.22	22.02.22	1 077,36	Daner - kolesá, hydraulika, metly /
FV 2022006	37541579	Ing. Suchý Vasil - ROLDOR Varichovská 45 075 01 Trebišov	N	28.02.22	28.02.22	800,-	Skriňa ATYP - MŠ /
FV 2022007	37541579	Ing. Suchý Vasil - ROLDOR Varichovská 45 075 01 Trebišov	N	28.02.22	28.02.22	610,-	Deliacia stena - MŠ /
FV 2022259	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	28.02.22	28.02.22	36,-	GDPR /

Počet faktúr celkom: **34** **12 876,96 €**

Vyhotoval: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: