

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8707567830	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.22	02.03.22	429,-	SPP /
FV 8707567458	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.22	02.03.22	1 077,-	SPP /
FV 87075674343	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.22	02.03.22	2 212,-	SPP /
FV 20220004	33162395 1020697898	Juraj Kocán - JK - MONTpro Palárikova 14 07501 Trebišov	A	02.03.22	02.03.22	350,-	Oprava žalúzií MŠ /
FV 220029	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	02.03.22	02.03.22	100,-	VO /
FV 8301827396	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.03.22	04.03.22	38,59	Telkomunikačné služby /
FV 8301827358	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.03.22	04.03.22	72,58	Telekomunikačné služby /
FV 2022011	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	07.03.22		1,54	Obedy zamestnanci MŠ /
FV 2022009	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	07.03.22	10.03.22	15,60	Obedy predškolači /
FV 2022012	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	07.03.22	10.03.22	12,10	Obedy zamestnancov MŠ /
FV 2022010	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	07.03.22	10.03.22	504,40	Obedy žiaci ZŠ /
FV 1442022	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	03.03.22	03.03.22	33,19	BOZP /
FV 2022007	10799389 1020693146	Hofan Pavol Nová Doba 078 01 Sečovce	A	03.03.22	03.03.22	2 444,-	Rekonštrukcia ústredného kúrenia MŠ /
FV 2022008	10799389 1020693146	Hofan Pavol Nová Doba 078 01 Sečovce	A	03.03.22	03.03.22	445,-	Radiátor do MŠ - kúrenárske práce /
FV 212022	53609620 1126977676	Mário Fejér - PETINA Šamborská 198/17 040 01 Košice-Kavečany	N	07.03.22	10.03.22	80,-	Dekontaminácia chladiaceho zariadenia /
FV 183822	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.03.22	10.03.22	778,98	Vývoz TKO /
FV 2290137974	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	10.03.22	21.03.22	231,44	VSE /
FV 2290095280	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	10.03.22	21.03.22	86,76	VSE /
FV 8301694614	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	10.03.22	10.03.22	21,-	Telekomunikačné služby /
FV 2290267890	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	21.03.22	21.03.22	204,62	VSE /
FV 120220742	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	21.03.22	21.03.22	464,80	Mipa školské pomôcky /
FV 143002	26098806	RADANSPORT Za Otýlii 10 37001 České Budejovice	N	21.03.22	21.03.22	173,20	Zástena na tenisové kurty /
FV 221003060	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.03.22	21.03.22	60,-	Dodávka softvéru /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.03.22	21.03.22	39,80	Telekomunikačné služby /
FV 2022029	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá Staničná 143 076 15 Veľatý	A	21.03.22	21.03.22	120,-	Evidencia odpadov, žiadosť o príspevok /
FV 220	25730533	MASANTA s.r.o Dolnocholupická 65 14300 Praha 4	N	21.03.22	21.03.22	118,-	Antigenový test /
FV 12200086	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	21.03.22	21.03.22	170,-	Odchyt psov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2500492874	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	21.03.22	21.03.22	52,64	VVS bytovka 210 /
FV 1222201658	31331131 2020295860	ŠEVT, Vydavateľstvo tlačív Cementárenska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	21.03.22	21.03.22	16,62	Osvedčenie o získaní predprímarneho vz. /
FV 221002139	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.03.22	28.03.22	18,-	Oprava v dátach - vodomery /
FV 20220012	46329749 2023327416	TENECO s.r.o. 302 082 05 Šarišské Bohdanovce	A	25.03.22	25.03.22	1 705,20	Stavebné práce + materiál MŠ /
FV 0160322	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	25.03.22	25.03.22	927,33	Materiál MŠ /
FV 2022032	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	28.03.22	28.03.22	239,34	Materiál do kosačiek /
FV 20220091	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	28.03.22	28.03.22	3 525,60	Búranie školskej dielne, výkopové práce /

Počet faktúr celkom: 34 16 768,33 €

Vyhotoval: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: