

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2022299	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	01.04.22	01.04.22	36,-	GDPR /
FV 20220112	35479612 1020023213	Miroslav Havričák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	01.04.22	01.04.22	252,40	Matriál do MŠ /
FV 10220028	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	04.04.22	04.04.22	787,68	Elektromontážne práce /
FV 2022023	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	05.04.22	05.04.22	4,76	Obedy zamestnanci MŠ /
FV 2022024	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	05.04.22	05.04.22	1 171,30	Obedy žiaci ZŠ /
FV 2022022	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	05.04.22	05.04.22	37,40	Obedy zamestnanci MŠ /
FV 2022025	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	05.04.22	05.04.22	19,50	Obedy predškolači /
FV 220053	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	05.04.22	05.04.22	100,-	VO /
FV 8303687969	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.04.22	05.04.22	72,58	Telekomunikačné služby /
FV 8303688011	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.04.22	05.04.22	38,59	Telekomunikačné služby /
FV 8707594521	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.04.22	04.04.22	590,-	SPP /
FV 8707594497	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.04.22	04.04.22	1 211,-	SPP /
FV 8707594899	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.04.22	04.04.22	429,-	SPP /
FV 1942022	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	04.04.22	04.04.22	33,19	BOZP /
FV 2290267890	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	06.04.22	21.04.22	27,73	VSE /
FV 2290095280	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	06.04.22	21.04.22	84,28	VSE /
FV 1112022	43844901 1078707322	Patrik Kačmarik - MPV Tran Školská ulica 85/23 076 17 Nižný Žipov	A	07.04.22	07.04.22	180,-	Výkopové práce pre FK /
FV 8303552988	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.04.22	07.04.22	20,98	Telekomunikačné služby /
FV 2500499199	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	08.04.22	08.04.22	188,57	Vodné, stočné /
FV 297122	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.04.22	08.04.22	1 102,38	Vývoz TKO /
FV 12200157	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	14.04.22	14.04.22	135,-	Odchyt psov /
FV 120221167	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	13.04.22	13.04.22	462,79	Kancelárske potreby /
FV 1192022	43844901 1078707322	Patrik Kačmarik - MPV Tran Školská ulica 85/23 076 17 Nižný Žipov	A	12.04.22	12.04.22	1 152,-	Frézovanie náletových drevín /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	19.04.22	19.04.22	39,80	Telekomunikačné služby /
FV 338022	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	19.04.22	19.04.22	159,12	Vývoz VKK /
FV 338222	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	19.04.22	19.04.22	13,80	Prenájom VKK /
FV 338122	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	19.04.22	19.04.22	654,36	Vývoz VKK /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2290137974	44483767 2022730457	Výžchodoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	06.04.22	21.04.22	233,39	VSE /
FV 300422	33152934 1020694532	KOVO MIX M. R. Štefánika 75 07501 Trebišov	A	08.04.22	08.04.22	499,-	Bojler do fut.šatne /
FV 202250117	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	11.04.22	11.04.22	1 182,-	Projektro do školky /
FV 2202200403	35735953 2020229244	HOTEL SENEČ a.s. Kukuričná 163/1 831 03 Bratislava - mestská časť	A	22.04.22	22.04.22	133,-	Ubytovanie (ZMOS) /
FV 032022	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	22.04.22	22.04.22	838,-	Kamenivo, piesok /
FV 22204010	44520409 2022717224	Duvalo Trade, s. r. o. Herlianska 1084 09303 Vranov nad Topľou	A	25.04.22	25.04.22	396,-	Zváračka /
FV 22009	10802240 1024329669	Mária Urbánková - sklenárs ČSl. armády 34 075 01 Trebišov	A	27.04.22	27.04.22	97,98	Izolačné sklo FK /

Počet faktúr celkom: 34 **12 383,58 €**

Vyhotoval: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: