

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8707622176	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.05.22	03.05.22	464,-	SPP /
FV 7807622200	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.05.22	03.05.22	226,-	SPP /
FV 8707622573	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.05.22	03.05.22	429,-	SPP /
FV 2022063	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	03.05.22	03.05.22	510,12	Batéria do aku kosačky /
FV 2022055	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	03.05.22	03.05.22	270,84	Materiál do kosačiek, pneu /
FV 2022062	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	03.05.22	03.05.22	899,64	Aku kosačka /
FV 2412022	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	04.05.22	04.05.22	33,19	BOZP /
FV 2280001305	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	04.05.22	16.05.22	253,-	VSE /
FV 2022335	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	04.05.22	04.05.22	36,-	GDPR /
FV 8305542156	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.05.22	04.05.22	75,54	Telekomunikačné služby /
FV 8305542183	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.05.22	04.05.22	38,59	Telekomunikačné služby /
FV 202250139	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	04.05.22	04.05.22	2 614,-	Server, servisné práce, HDD /
FV 9700081617	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	05.05.22	05.05.22	65,-	Vývoz žumpy /
FV 220076	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	10.05.22	10.05.22	100,-	VO /
FV 8305408283	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.05.22	06.05.22	20,81	Telekomunikačné služby /
FV 409322	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.05.22	10.05.22	728,40	Vývoz TKO /
FV 12200237	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	12.05.22	12.05.22	30,-	Mesačný paušál /
FV 0892022	41518128 1047697442	Peter Marton Mudroňova 11 08301 sabinov	N	12.05.22	12.05.22	70,-	Servisná prehliadka kotla MŠ /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	16.05.22	16.05.22	39,80	Telekomunikačné služby /
FV 450822	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	16.05.22	16.05.22	1 324,44	Vývoz VKK /
FV 450922	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	16.05.22	16.05.22	30,60	Prenájom VKK /
FV 20220174	35479612 1020023213	Miroslav Havriličák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	16.05.22	16.05.22	387,50	Kanalizačná rúra, maliarske potreby /
FV 1020220005	52223833 2120934816	Ladislav Bajus - BAJUS s.r Ulica A. Sládkoviča 13/16 076 22 Vojčice	N	17.05.22	17.05.22	765,-	Nákladná doprava /
FV 2022037	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	18.05.22	18.05.22	22,10	Obedy predškolači /
FV 2022034	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	18.05.22	18.05.22	3,64	Obedy zamestnanci MŠ /
FV 2022035	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	18.05.22	18.05.22	28,60	Obedy zamestnanci MŠ /
FV 2022036	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	18.05.22	18.05.22	1 077,70	Obedy žiaci ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 499922	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.05.22	30.05.22	36,-	Vývoz jedlých olejov /

Počet faktúr celkom: **28****10 579,51 €**

Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: