

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2022459	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	01.08.22	01.08.22	36,-	GDPR /
FV 22207020	44520409 2022717224	Duvalo Trade, s. r. o. Herlianska 1084 09303 Vranov nad Topľou	A	01.08.22	01.08.22	92,25	Elektródy, rezné kotúče /
FV 8707713805	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.22	02.08.22	88,-	SPP /
FV 8707713783	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.22	02.08.22	180,-	SPP /
FV 8707714122	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.22	02.08.22	429,-	SPP /
FV 8463098951	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	02.08.22	15.08.22	253,-	VSE /
FV 8463099216	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	02.08.22	15.08.22	128,-	VSE /
FV 10220053	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	03.08.22	03.08.22	566,64	Výmena pouličných svetiel /
FV 202250246	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	03.08.22	03.08.22	823,20	Tonery /
FV 811922	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	05.08.22	05.08.22	743,16	Vývoz TKO /
FV 3902022	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	05.08.22	05.08.22	33,19	BOZP /
FV 8311130862	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.08.22	05.08.22	38,59	Telekomunikačné služby /
FV 8311130822	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.08.22	05.08.22	73,45	Telekomunikačné služby /
FV 729261831	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	05.08.22	19.08.22	27,10	VSE /
FV 15082022	33271887 1022507233	Ing. Michal Dvorjak 094 34 Čierne nad Topľou	A	08.08.22	08.08.22	400,-	Spracovanie projektu EURA Z EURA /
FV 22100219	45514151 1039391166	Rastislav Macko - RM AUTO 88 072 01 Pozdišovce	A	08.08.22	08.08.22	573,50	Oprava auta (Inca) /
FV 8310993566	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.08.22	09.08.22	20,69	Telekomunikačné služby /
FV 10220055	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	09.08.22	09.08.22	916,98	Oprava blezkozvodu na budove OcÚ /
FV 7292561831	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.08.22	19.08.22	27,10	VSE /
FV 7293642975	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.08.22	19.08.22	352,25	VSE /
FV 7294446934	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.08.22	19.08.22	63,66	VSE /
FV 12200344	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	10.08.22		100,-	Odchyt psov /
FV 843222	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.08.22	10.08.22	375,78	Vývoz VKK /
FV 220144	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	16.08.22	16.08.22	100,-	Poradenské služby /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	16.08.22	16.08.22	41,80	Telekomunikačné služby /
FV 1020220221	52099890 2120899726	OTG STEEL s.r.o. Družstevná 70/8 831 04 Bratislava - mestská časť	A	16.08.22	16.08.22	630,34	Plechý /
FV 2022152	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	19.08.22	19.08.22	276,87	Všeobecný materiál /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1020220017	52223833 2120934816	Ladislav Bajus - BAJUS s.r Ulica A. Sládkoviča 13/16 076 22 Vojčice	N	22.08.22	22.08.22	467,50	Nákladná doprava /
FV 172022	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	22.08.22	22.08.22	993,-	Kamenivo /
FV 202230	45853240 2023224544	DD - ARCH, s.r.o. Hencovská 1836/25 093 02 Hencovce	A	26.08.22		5 214,-	Projektová dokumentácia - zberný dvor /
FV 202212656	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12 81108 Bratislava	A	25.08.22	25.08.22	22,20	Pedagogický diár /
FV 202212150	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	26.08.22	26.08.22	160,20	Servisný zásah /
FV 20220596	31652654 2020506015	SANDRA s.r.o. Trebišov Cukrovárska č. 3042 075 01 Trebišov	A	30.08.22	30.08.22	115,20	Záviny na Žipovsku novtu /
FV 2022158	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	30.08.22	30.08.22	497,52	Všeobecný materiál, servisné práce /
FV 2216760	03926788	COOL Trading s.r.o. Matějovec 8 37842 Jarošov nad Nežárkou	N	30.08.22	30.08.22	384,16	Pracovné oblečenie /
FV 2022100818	54427801 2121665095	MARAL SK, s. r. o. Sadová 12 052 01 Spišská Nová Ves	A	30.08.22	30.08.22	68,10	Pagáče Žipovská novta /

Počet faktúr celkom: 36

15 312,43 €

Vyhotoval: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: