

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20230095	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	03.04.23	03.04.23	115,77	Stavebný materiál /
FV 0020323	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	03.04.23	03.04.23	635,52	Materiál do jedálne ZŠ /
FV 2320204281	30345626	Zdenko Malcho - LUKY MZ SNP 33 927 01 Šaľa	N	05.04.23	05.04.23	47,40	Parochne pre FS Žipovčan /
FV 320230411	45428379	WEBLIFE s.r.o. P.O. Hviezdoslava 204/42 951 87 Volkovce	N	05.04.23	05.04.23	42,70	Šaty na vystúpenie pre MŠ /
FV 8707966790	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.04.23	04.04.23	512,-	SPP /
FV 8707966474	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.04.23	04.04.23	961,-	SPP /
FV 8707966452	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.04.23	04.04.23	1 924,-	SPP /
FV 8325663530	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.04.23	05.04.23	38,58	Telekomunikačné služby /
FV 8325663502	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.04.23	05.04.23	73,78	Telekomunikačné služby /
FV 1942023	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	05.04.23	05.04.23	33,19	BOZP /
FV 8222004059	46106596	Albatros Media Slovakia s. Mickiewiczova 9 811 07 Bratislava - mestská časť	N	05.04.23	05.04.23	109,78	Knižky pre MŠ /
FV 12300091	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	11.04.23	11.04.23	50,-	Odchyt psov mesačný paušál /
FV 294523	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	11.04.23	11.04.23	1 164,60	Vývoz TKO /
FV 8325519647	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	11.04.23	11.04.23	20,58	Telekomunikačné služby /
FV 233002	51008068	Ing. Bibiana Hreha Bakytov Berehovská 15 075 01 Trebišov	N	12.04.23	12.04.23	342,-	Farby na cintorín /
FV 03042023	35480254 1043129461	Anna Olahová - ROZPOČTY Sladkovičova 1312/40 075 01 Trebišov	A	13.04.23	13.04.23	180,-	Vypracovanie rozpočtu /
FV 2023141	35532882	Regionálne vzdelávacie cen Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	13.04.23	13.04.23	44,90	Kniha účtovné súvzťažnosti /
FV 7294148903	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	12.04.23	26.04.23	65,63	VSE /
FV 7294148902	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	12.04.23	26.04.23	17,42	VSE /
FV 7294092130	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	13.04.23	26.04.23	414,13	VSE /
FV 230100610	44465238	ŠKOLBOZ SK s. r. o. Pestovateľská 1 821 04 Bratislava	N	14.04.23	14.04.23	285,76	Pracovné oblečenie pre DS /
FV 233003	51008068	Ing. Bibiana Hreha Bakytov Berehovská 15 075 01 Trebišov	N	14.04.23	14.04.23	216,-	Farby na cintorín /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	17.04.23	17.04.23	41,80	Telekomunikačné služby /
FV 323523	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	17.04.23	17.04.23	631,34	Vývoz VKK /
FV 2023057	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	26.04.23	26.04.23	471,04	Daner - materiál do kosačiek /
FV 20230112	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	28.04.23	28.04.23	101,10	Rukavie + silikon /
FV 73423	10787186 1030239639	Dušan Szabó - AQUA-VIVA Jánošíkova 1 040 01 Košice-Juh	N	28.04.23	28.04.23	80,-	Deratizácia /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27				8 620,02 €			
Vyhotoval: Andrea Pallai Danyová			Kontroloval:		Schválil:		