

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 720623	33152934 1020694532	KOVO MIX M. R. Štefánika 75 07501 Trebišov	A	03.07.23	03.07.23	21,70	Zátka umývadlová, spočič vody /
FV 8708057488	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.07.23	04.07.23	512,-	SPP /
FV 8708057172	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.07.23	04.07.23	143,-	SPP /
FV 8708057150	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.07.23	04.07.23	286,-	SPP /
FV 20230210	35479612 1020023213	Miroslav Havričák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	04.07.23	04.07.23	174,-	Maliarske potreby /
FV 8330973766	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.07.23	04.07.23	72,58	Telekomunikačné služby /
FV 8330973791	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.07.23	04.07.23	38,58	Telekomunikačné služby /
FV 8330831144	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.07.23	04.07.23	20,58	Telekomunikačné služby /
FV 3272023	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	04.07.23	04.07.23	33,19	BOZP /
FV 696323	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.07.23	06.07.23	1 174,28	Vývoz TKO /
FV 0020723	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	07.07.23	07.07.23	930,10	Obrubníky, cement, štuk /
FV 722823	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.07.23	10.07.23	96,58	Vývoz NO /
FV 7292574687	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	11.07.23	25.07.23	344,60	VSE /
FV 7293074624	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	12.07.23	25.07.23	31,24	VSE /
FV 2300323	44602731	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 50 093 01 Vranov nad Topľou	N	11.07.23	12.07.23	3 342,-	Priemyslená umývačka riadu /
FV 2023012	30242177 1024168816	GEOKOL - Radoslav Kolár Čsl. armády 2 07501 Trebišov	N	11.07.23	11.07.23	470,-	Geometrický plán /
FV 182023	41607121	Ján Fekete Partizánska 27 07801 Sečovce	N	12.07.23	12.07.23	381,50	Autobusová preprava /
FV 230124	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	12.07.23	12.07.23	120,-	VO /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	15.07.23	15.07.23	47,80	Telekomunikačné služby /
FV 728223	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	17.07.23	17.07.23	1 288,60	Vývoz VKK /
FV 728123	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	17.07.23	17.07.23	246,38	Vývoz VKK /
FV 728323	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	17.07.23	17.07.23	83,52	Prenájom VKK /
FV 2020028	50563807	Peter Vasíl - VASVRTY Horovská 39 076 22 Vojčice	N	18.07.23	18.07.23	1 200,-	Čistenie mostíkov po povodni /
FV 2232204752	31331131 2020295860	ŠEVT, Vydavateľstvo tlačív Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	19.07.23	19.07.23	31,87	Triedna kniha, evidencia dochádzky /
FV 2023140	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	21.07.23	21.07.23	345,27	Záhradné nožnice /
FV 1152023	43844901 1078707322	Patrik Kačmarik - MPV Tran Školská ulica 85/23 076 17 Nižný Žipov	A	21.07.23	21.07.23	7 350,-	Výkopové a zemné práce po povodni /
FV 233011	51008068	Ing. Bibiana Hreha Bakytov Berehová 15 075 01 Trebišov	N	24.07.23	24.07.23	200,90	Farby do MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 0120723	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	27.07.23	27.07.23	296,80	Cement na cintorín /
FV 2300043	31682987 2020506950	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi Družstevná 195 076 11 Plechotice	A	28.07.23	28.07.23	2 881,56	Betón na cintorín /
FV 072023	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	28.07.23	28.07.23	1 792,20	Kamenivo na cintorín /
FV 0030723	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	14.07.23	14.07.23	923,-	Cement, obrubník na cintorín /
FV 2023115	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	17.07.23	17.07.23	296,21	Sílon, olej do kosačiek /

Počet faktúr celkom: 32

25 176,04 €

Vyhotoval: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: