

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2304392	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 049 51 Brzotín časť Bak	A	04.09.23	04.09.23	2 268,-	Nákup kuka nádob /
FV 230005	52102122	Folklórna skupina RASLAVIČ Dujavská 3 086 41 Raslavice	N	04.09.23	04.09.23	1 500,-	Vystúpenie na Žipovskú novtu Raslavičan /
FV 202308055	36664570 2022241375	JST Zdravie s. r. o. Záborského 6/A 075 01 Trebišov	A	04.09.23	04.09.23	201,-	Pracovné oblečenie MŠ /
FV 10230055	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	04.09.23	04.09.23	498,96	Elektromontážne práce /
FV 10230054	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	04.09.23	04.09.23	876,-	Projektová dokumentácia a statický pos. /
FV 2023005	50648659 1122535535	Mgr. Veronika Oláhová tichá 107/6 076 17 Nižný Žipov	N	05.09.23	05.09.23	1 034,-	Catering Žipovska novta /
FV 1922023	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 4 075 01 Trebišov	N	06.09.23	06.09.23	50,-	BOZP /
FV 8334507657	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.09.23	04.09.23	38,58	Telekomunikačné služby /
FV 8334507584	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.09.23	04.09.23	72,58	Telekomunikačné služby /
FV 8334363728	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.09.23	04.09.23	20,58	Telekomunikačné služby /
FV 202312074	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12 81108 Bratislava	A	04.09.23	04.09.23	22,70	Pedagogický diár /
FV 2023301	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	04.09.23	04.09.23	36,-	GDPR /
FV 8688791573	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.09.23	06.09.23	512,-	SPP /
FV 8688791282	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.09.23	06.09.23	297,-	SPP /
FV 8688791260	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.09.23	06.09.23	594,-	SPP /
FV 230171	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	06.09.23	06.09.23	120,-	Verejné obstarávanie /
FV 120232867	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	06.09.23	06.09.23	462,91	Školské pomôcky MŠ /
FV 120236205	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	06.09.23	06.09.23	51,61	Toaletný papier /
FV 20230094	46856048 1082630197	Stanislav Adreji Komenského 77 07501 Trebišov	N	08.09.23	08.09.23	92,-	Trička s potlačou MOPS /
FV 929023	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.09.23	07.09.23	1 820,40	Vývoz TKO /
FV 0020923	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	07.09.23	07.09.23	593,60	Cement /
FV 202350300	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	11.09.23	11.09.23	88,80	Eset smart security /
FV 7292961379	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	11.09.23	21.09.23	493,15	VSE /
FV 7292480562	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	11.09.23	11.09.23	28,01	VSE /
FV 22402356	36174319 2020051055	NOMILAND s. r. o. Magnezitárska 04013 Košice	A	13.09.23	13.09.23	15,-	Pedagogická diagnostika /
FV 970012881	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	14.09.23	14.09.23	72,-	Vývoz žumpy /
FV 12300269	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	18.09.23	18.09.23	50,-	Odchyt psov mesačný paušál /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 12300127	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	18.09.23	18.09.23	50,-	Odcyht psov mesačný paušál 4/2023 /
FV 12300144	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	18.09.23	18.09.23	100,-	Odcyht psov mesačný paušál 5/2023 /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	18.09.23	18.09.23	47,80	Telekomunikačné služby /
FV 20230004	47555670	UNITOOLS s.r.o. M. R. Štefánika 683/195 075 0 Trebišov	N	18.09.23	18.09.23	229,20	Pletivo /
FV 621322023	46566970	Pracovné odevy ZIKO s. r. Okružná 21/6 050 0 Revúca	N	20.09.23	20.09.23	557,08	Pracovné oblečenie MOPS /
FV 20230149	47555670	UNITOOLS s.r.o. M. R. Štefánika 683/195 075 0 Trebišov	N	21.09.23	21.09.23	60,60	Španovací drôt /
FV 233014	51008068	Ing. Bibiana Hreha Bakytov Berehová 15 075 01 Trebišov	N	25.09.23	25.09.23	123,84	Farby /
FV 202302427	36316881	MAQUITA s.r.o. Soľná 738/36 972 13 Nitrianske Pravno	N	25.09.23	25.09.23	95,25	Zošity pre MŠ /
FV 2500829816	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	25.09.23	25.09.23	70,48	Voda bytovka 210 /
FV 967723	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	25.09.23	25.09.23	5,76	Nájom VKK /
FV 20230150	47555670	UNITOOLS s.r.o. M. R. Štefánika 683/195 075 0 Trebišov	N	25.09.23	25.09.23	361,90	Pletivo, drôt, hmoždiny /
FV 122023	43070515 1076285111	Lenka Zbojovská SNP 104 07501 Trebišov	N	25.09.23	25.09.23	630,-	Kamera, výroba dvd Žipovska novta /
FV 20230153	47555670	UNITOOLS s.r.o. M. R. Štefánika 683/195 075 0 Trebišov	N	27.09.23	27.09.23	171,80	Pletivo /
FV 2023012	31296611	Detský folklórny súbor HAN Masarykova 10 040 01 Košice - mestská časť Star	N	27.09.23	27.09.23	500,-	Vystúpenie Hanička Žipovska novta /
FV 2023212	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	29.09.23	29.09.23	281,54	Karburátor, reťaz, sineblok /

Počet faktúr celkom: 42

15 194,13 €

Vyhotoval: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: