

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2023341	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	02.10.23	02.10.23	36,-	GDPR /
FV 2500834865	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 50 04248 Košice	A	02.10.23	02.10.23	277,99	Vodné, stočné /
FV 202350328	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	03.10.23	03.10.23	572,-	Tonery /
FV 101230670	36193828	TOKAJ & CO, s.r.o. Medzipivničná 228/21 076 8 Malá Trňa	N	03.10.23	03.10.23	696,10	Darčeky na úctu k starším /
FV 8621048802	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.10.23	03.10.23	1 853,-	SPP /
FV 8621048817	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.10.23	03.10.23	925,-	SPP /
FV 8621048885	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.10.23	03.10.23	512,-	SPP /
FV 2212023	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 4 075 01 Trebišov	N	04.10.23	04.10.23	50,-	BOZP /
FV 202350326	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	04.10.23	04.10.23	336,-	Servisný zásah /
FV 120233202	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	04.10.23	04.10.23	207,85	Toaletný papier /
FV 230194	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	04.10.23	04.10.23	120,-	Verejné obstarávanie /
FV 8336281610	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.10.23	04.10.23	72,58	Telekomunikačné služby /
FV 8336140553	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.10.23	04.10.23	20,58	Telekomunikačné služby /
FV 8336281685	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.10.23	04.10.23	38,58	Telekomunikačné služby /
FV 1044923	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	04.10.23	04.10.23	1 191,88	Vývoz TKO /
FV 23039	35912278 2021921693	AP - Atelier s. r. o. Dobtrianskeho 2 07101 Michalovce	A	05.10.23	05.10.23	350,-	Vypracovanie projektu Žipovská 10 /
FV 20230334	41590465 1073835983	Peter Jurík - LISA 92506 Čierna Voda	N	05.10.23	05.10.23	37,88	Prezentácia obce /
FV 7294156806	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 04291 Košice	A	05.10.23	19.10.23	30,26	VSE /
FV 7293262624	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 04291 Košice	A	05.10.23	19.10.23	337,84	VSE /
FV 23011	36590134 2021961414	JANEKO s. r. o. Hurbanova 15 07501 Trebišov	A	05.10.23	05.10.23	7 259,98	Asfaltovanie chodníka na cintoríne /
FV 20230103	46856048 1082630197	Stanislav Adreji Komenského 77 07501 Trebišov	N	06.10.23	06.10.23	1 325,-	Tričká s potlačou Žipovska 10 /
FV 120233279	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	06.10.23	06.10.23	737,71	Kancelárske potreby /
FV 2023051	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	10.10.23	10.10.23	242,20	Obedy žiaci MŠ /
FV 2023050	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	10.10.23	10.10.23	1 191,40	Obedy žiaci II. stupeň /
FV 2023049	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	10.10.23	10.10.23	1 512,-	Obedy žiaci I. stupeň ZŠ /
FV 2023007	50648659 1122535535	Mgr. Veronika Oláhová tichá 107/6 076 17 Nižný Žipov	N	16.10.23	16.10.23	1 650,-	Catering Žipovska 10 /
FV 10230074	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	17.10.23	17.10.23	456,72	Elektromontážne práce /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 10230071	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	17.10.23	17.10.23	361,20	Elektromontážne práce /
FV 10230072	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	17.10.23	17.10.23	121,68	Zásuvková rozvodnica /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	17.10.23	17.10.23	47,80	Telekomunikačné služby /
FV 20230675	36580040 2021839611	PLUTKO s. r. o. Priemyselná 27 07101 Michalovce	A	17.10.23	17.10.23	384,-	Prenájom DDZ /
FV 1020230230	52099890 2120899726	OTG STEEL s.r.o. Družstevná 70/8 831 04 Bratislava - mestská časť	A	17.10.23	17.10.23	683,50	Pletivo /
FV 09102023	35480254 1043129461	Anna Olahová - ROZPOČTY Sladkovičova 1312/40 075 01 Trebišov	A	17.10.23	17.10.23	180,-	Vypracovanie rozpočtu fotovoltika /
FV 2023272	35532882	Regionálne vzdelávacie cen Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	17.10.23	17.10.23	172,50	Členský poplatok RVC Michalovce /
FV 621023	10787186 1030239639	Dušan Szabó - AQUA-VIVA Jánošíkova 1 040 01 Košice-Juh	N	18.10.23	18.10.23	95,-	Deratizácia /
FV 23044	44564040 2022748552	Sport Timing Slovakia s. r Hlavné námestie 37 06001 Kežmarok	N	19.10.23	19.10.23	720,-	Časomiera Žipovska 10 /
FV 2300203	36485195	VIDEOCOM Štancel, s.r.o. Hlavné námestie 37 060 01 Kežmarok	N	19.10.23	19.10.23	34,16	Sracovanie platieb /
FV 12300320	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	20.10.23	20.10.23	100,-	Odchyt psov /
FV 1109123	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	20.10.23	20.10.23	60,48	Nájom VKK /
FV 1109023	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	20.10.23	20.10.23	234,40	Vývoz VKK /
FV 0006782023	46440305	Register obchodných spoloč Gorkého 1 811 01 Bratislava - Staré mesto	N	24.10.23	24.10.23	312,-	Registrácia databáz /
FV 2023220	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	25.10.23	25.10.23	287,66	Silóny, oleje /
FV 120233565	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	27.10.23	27.10.23	298,80	Školské pomôcky ZŠ /
D 7295089001	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	30.10.23		14,87	Dobropis /
D 7295079923	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	30.10.23		1,69	Dobropis /
D 7295105913	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	30.10.23		17,04	Dobropis /
D 7295080060	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	30.10.23		9,35	Dobropis /
D 7295109566	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	30.10.23		0,43	Dobropis /
D 7295095595	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	30.10.23		0,01	Dobropis /
D 7295075867	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	30.10.23		19,54	Dobropis /
D 7295091891	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	30.10.23		1,76	Dobropis /
FV 1020230232	52099890 2120899726	OTG STEEL s.r.o. Družstevná 70/8 831 04 Bratislava - mestská časť	A	24.10.23	24.10.23	956,90	Pletivo /
FV 2023010	50648659 1122535535	Mgr. Veronika Oláhová tichá 107/6 076 17 Nižný Žipov	N	23.10.23	23.10.23	1 768,50	Catering účta k starším /
FV 20230354	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	23.10.23	23.10.23	994,14	STavebný materiál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

D:\

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FV 01102023	51178851	Folkman, o.z. Švábska 30 080 05 Prešov	N	24.10.23	24.10.23	1 300,-	Vystúpenie na účtu k starším /	
Počet faktúr celkom: 55							31 217,96€	
Vyhotoval: Andrea Pallai Danyová		Kontroloval:			Schválil:			