

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2023419	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	01.12.23	01.12.23	36,-	GDPR /
FV 233017	51008068	Ing. Bibiana Hreha Bakytov Berehová 15 075 01 Trebišov	N	01.12.23	01.12.23	144,37	Farby /
FV 20230168	47555670	UNITOOLS s.r.o. M. R. Štefánika 683/195 075 0 Trebišov	N	01.12.23	01.12.23	199,-	Odhřnovač snehu /
FV 2023259	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	01.12.23	01.12.23	272,98	Materiál do traktorika /
FV 2682023	46359656	Mgr. Zuzana Rokytovej - NAD Stavebná 4 075 01 Trebišov	N	07.12.23	07.12.23	50,-	BOZP /
FV 302478203	36631124	Slovenská pošta as. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	N	07.12.23	07.12.23	10,80	Predškolská výchova /
FV 8339847167	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.12.23	07.12.23	73,28	Telekomunikačné služby /
FV 8339847275	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.12.23	07.12.23	38,58	Telekomunikačné služby /
FV 8339701310	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.12.23	07.12.23	20,58	Telekomunikačné služby /
FV 7292253857	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.12.23	20.12.23	28,01	VSE /
FV 7294162095	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.12.23	20.12.23	409,37	VSE /
FV 8708166575	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.12.23	07.12.23	512,-	SPP /
FV 8708166286	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.12.23	07.12.23	1 803,-	SPP /
FV 8708166264	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.12.23	07.12.23	3 611,-	SPP /
FV 000522023	0000	Tisza-Fish kft. Tiszafured 2 5350	N	08.12.23	08.12.23	2 772,-	Ryby /
FV 2023276	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	12.12.23	12.12.23	94,99	Aku skrutkovač /
FV 1327723	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	12.12.23	12.12.23	1 193,64	Vývoz TKO /
FV 13623	47439955 2023871443	PYROKA s. r. o. Košická 2 044471 Čečejevce	A	14.12.23	14.12.23	34,70	Kontrola požiarneho vodovou /
FV 230264	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	14.12.23	14.12.23	120,-	Verejné obstarávanie - paušál /
FV 5012302495	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Razusa 23A 010 01 Žilina	A	18.12.23	18.12.23	228,-	Verejná správa - ročný prístup /
FV 2305305477	36631124	Slovenská pošta as. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	N	18.12.23	18.12.23	19,44	Predškolská výchova /
FV 231012008	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.12.23	19.12.23	19,20	Prepojenie správy registratúry /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	19.12.23	19.12.23	99,60	Telekomunikačné služby /
FV 2500884305	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	19.12.23	19.12.23	70,07	Voda bytovka 210 /
FV 2023004	32921250 1020399402	Ing. Michal Lejko Sabinovská 143 080 01 Prešov	A	19.12.23	19.12.23	99,-	CD - svadba z Nižného Žipova /
FV 1020230278	52099890 2120899726	OTG STEEL s.r.o. Družstevná 70/8 831 04 Bratislava - mestská časť	A	19.12.23	19.12.23	104,10	Pletivo /
FV 2023072	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	19.12.23	19.12.23	277,20	Obedy žiaci MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 10230089	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	19.12.23	19.12.23	391,80	eLEKTROMONTÁŽNE PRÁCE /
FV 10230092	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	19.12.23	19.12.23	586,02	Svietidlá /
FV 2023074	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	19.12.23	19.12.23	1 432,90	Obedy žiaci ZŠ /
FV 2023073	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	19.12.23	19.12.23	1 463,70	Obedy žiaci ZŠ /
FV 152023	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	20.12.23	20.12.23	414,80	Kamenivo /
FV 142023	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	20.12.23	20.12.23	405,80	Kamenivo /
FV 1020230045	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	20.12.23	20.12.23	1 069,20	Nákladná doprava /
FV 2023075	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	21.12.23	21.12.23	722,20	Obedy žiaci ZŠ /
FV 2023076	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	21.12.23	21.12.23	886,20	Obedy žiaci ZŠ /
FV 2023077	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	21.12.23	28.12.23	170,80	Obedy žiaci MŠ /
FV 2023456	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	29.12.23	29.12.23	36,-	GDPR /
FV 120234364	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	29.12.23	29.12.23	105,95	Kancelárske potreby /
FV 233210	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	29.12.23	29.12.23	144,-	Doména /
FV 202350516	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	29.12.23	29.12.23	2 229,84	Tonery /
Počet faktúr celkom: 41				22 400,12€			
Vyhotoval: Andrea Pallai Danyová			Kontroloval:		Schválil:		