

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 152024	41607121	Ján Fekete Partizánska 27 07801 Sečovce	N	01.07.24	01.07.24	299,80	Preprava osôb /
FV 17172024	51231735	MERKURY SHOP s.r.o. Duklianska 11 080 0 Prešov	N	01.07.24	01.07.24	1 247,-	Obklad do školskej kuchyni /
FV 240121	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	02.07.24	02.07.24	120,-	Verejené obstarávanie /
FV 97423	51231735	MERKURY SHOP s.r.o. Duklianska 11 080 0 Prešov	N	02.07.24	03.07.24	879,30	Dlažba - školská jedáleň /
FV 2024237	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	02.07.24	02.07.24	36,-	GDPR /
FV 4942103262	35869810	Slovak Banking Credit Bure Mlynské nivy 14 821 09 Bratislava - mestská časť	N	02.07.24	02.07.24	54,-	Elektornická komunikácia s bankami /
FV 10240042	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	04.07.24	04.07.24	821,82	Elektrické káble - školská jedáleň /
FV 10240041	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	04.07.24	04.07.24	373,02	Elektromontážne práce /
FV 8352397764	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.07.24	04.07.24	71,57	Telekomunikačné služby /
FV 8352397856	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.07.24	04.07.24	43,39	Telekomunikačné služby /
FV 8352245845	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.07.24	04.07.24	30,58	Telekomunikačné služby /
FV 20240212	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	04.07.24	04.07.24	2 478,-	OSB dosky - FK šatne /
FV 1852024	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 4 075 01 Trebišov	N	04.07.24	04.07.24	50,-	BOZP /
FV 1242204249	31331131 2020295860	ŠEVT, Vydavateľstvo tlačív Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	04.07.24	04.07.24	43,36	Evidenčný listok - MŠ /
FV 7292866189	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.07.24	18.07.24	28,15	VSE - elektrina /
FV 7294474253	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.07.24	18.07.24	277,46	VSE - elektrina /
FV 4451461523	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.07.24	15.07.24	940,10	Plyn /
FV 4451461521	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.07.24	09.07.24	736,30	Plyn /
FV 4451461520	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.07.24	09.07.24	457,-	Plyn /
FV 202450189	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	09.07.24	09.07.24	117,60	Tonery /
FV 20240216	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	09.07.24	09.07.24	3 648,-	Výroba a montáž plast. okien FK šatne /
FV 702924	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	09.07.24	09.07.24	1 372,-	Vývoz TKO /
FV 2024155	50461460 2120334458	SOFTIMEX Academy, s. r. o. 159 049 18 Lubeník	N	09.07.24	09.07.24	60,-	Rozvíjanie digitálnych kompetencií /
FV 0010724	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	11.07.24	11.07.24	1 115,60	Materiál do školskej jedálne /
FV 0020624	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	11.07.24	11.07.24	673,90	Materiál do školskej jedálne /
FV 20240219	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	11.07.24	11.07.24	404,60	Materiál do školskej jedálne /
FV 240039	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	12.07.24		2 048,-	Obedy žiaci ZŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2024035	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	12.07.24		193,20	Obedy žiaci MŠ /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	15.07.24	15.07.24	67,22	Telekomunikačné služby /
FV 202413	33155666	Peter Majoroš Varichovská 61 075 01 Trebišov	N	16.07.24	16.07.24	2 858,40	Prerábka vody a odpadov ŠJ /
FV 2024171	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	16.07.24	16.07.24	942,49	Materiál do kosačiek /
FV 062024	34275223 1023621885	Jozef Bajus Severná 1 075 01 Trebišov	N	19.07.24	19.07.24	1 650,-	Sadrokartón ŠJ /
FV 747024	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	22.07.24	22.07.24	945,52	Vývoz VKK /
FV 747124	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	22.07.24	22.07.24	93,-	Prenájom VKK /
FV 747224	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	22.07.24	22.07.24	415,-	Vývoz VKK /
FV 202414	33155666	Peter Majoroš Varichovská 61 075 01 Trebišov	N	22.07.24	22.07.27	3 684,-	Odpadové rúry, vodárenské rúry FK šatne /
FV 2542024	40298442	Jaroslav Jakubašek Dlhá Lúka, Rovná 8 085 01 Bardejov	N	24.07.24	24.07.24	1 680,-	Betónové potery FK šatne /
FV 2532024	40298442	Jaroslav Jakubašek Dlhá Lúka, Rovná 8 085 01 Bardejov	N	24.07.24	24.07.24	1 224,-	Betónové potery ŠJ /
FV 0040724	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	06.07.24	06.07.24	1 487,90	Materiál do ŠJ /
FV 3492024131	36574082	DLT, s.r.o. Nová 483 076 3 Somotor	N	24.07.24	24.07.24	1 719,-	Spotrebiče do ŠJ /
FV 20240050	47555670	UNITOOLS s.r.o. M. R. Štefánika 683/195 075 0 Trebišov	N	29.07.24	29.07.24	69,90	Drevený rebrík /
FV 202415	33155666	Peter Majoroš Varichovská 61 075 01 Trebišov	N	30.07.24	30.07.24	1 080,-	Ohrievač vody do Fk šatni /
FV 202416	33155666	Peter Majoroš Varichovská 61 075 01 Trebišov	N	30.07.24	30.07.24	453,-	Ohrievač vody do ŠJ /
FV 182024	36171298 2020029737	REALINVESTm soik, s, r, i, Čsl. Armády 1045/36 075 01 Tebišov	A	30.07.24	30.07.24	720,-	Stavebný dozor FK šatne /
FV 2024004	50648659 1122535535	Mgr. Veronika Oláhová tichá 107/6 076 17 Nižný Žipov	N	30.07.24	30.07.24	1 050,-	Catering - odhalenie pamätníka /

Počet faktúr celkom: 45

38 759,18 €

Vyhotoval: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: