

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2025112	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá Staničná 143 076 15 Veľatý	A	02.04.25	02.04.25	369,-	Vypracovanie žiadosti /
FV 3124158624	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	02.04.25	02.04.25	319,74	Vývoz VKK /
FV 4952101354	35869810	Slovak Banking Credit Bure Mlynské nivy 14 821 09 Bratislava - mestská časť	N	02.04.25	02.04.25	55,35	Elektronická komunikácia s bankami /
FV 2025140	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	02.04.25	02.04.25	36,90	GDPR /
FV 250047	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	03.04.25	03.04.25	120,-	Verejné obstarávanie /
FV 100317925	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	04.04.25	04.04.25	14,76	Vývoz olejov /
FV 4480929943	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	04.04.25	04.04.25	750,-	Plyn /
FV 4480929940	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	04.04.25	04.04.25	400,-	Plyn /
FV 8367302366	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.04.25	04.04.25	40,48	Telekomunikačné služby /
FV 8367211734	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.04.25	04.04.25	32,05	Telekomunikačné služby /
FV 8367302309	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.04.25	04.04.25	73,70	Telekomunikačné služby /
FV 7294575332	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.04.25	22.04.25	299,01	VSE /
FV 7292876455	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.04.25	22.04.25	140,98	VSE /
FV 7294175688	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.04.25	22.04.25	179,18	VSE /
FV 100362825	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	10.04.25	10.04.25	516,37	VKK /
FV 253005	51008068	Ing. Bibiana Hreha Bakytov Berehovská 15 075 01 Trebišov	N	10.04.25	23.04.25	325,40	Farby /
FV 102025038	31716270	APRO, s.r.o. Trebišov M.R. Štefánika 68/11 075 01 Trebišov	N	11.04.25	25.04.25	2 500,-	Projektová dokumentácia rekonš.KD /
FV 2025068	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	11.04.25	11.04.25	453,34	Kefy, pilový kotúč, disky /
FV 2025046	36499544	DUMIRO, s.r.o. 26. novembra 1508/8 066 01 Humenné	N	14.04.25	14.04.25	96,47	Čistiace prostriedky ŠJ /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	16.04.25	16.04.25	114,94	Telekomunikačné služby /
FV 0010425	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	23.04.25	23.04.25	507,80	Materiál do FK šatní /
FV 2025089	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	24.04.25	24.04.25	640,48	Uhlový prevod, valec comp., práce /
FV 99251975	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	24.04.25	24.04.25	43,05	Webex doména /
FV 2105000075	36463825 2020001005	SVK Tech Capital s.r.o. M.R.Štefánika 216 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.04.25	25.04.25	348,72	Spínacia skrinka CubCadet, batéria /
FV 20250095	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	25.04.25	25.04.25	3 704,76	Dvere, kovanie, montáž - FK šatne /
FV 20250097	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	25.04.25	25.04.25	781,24	Plechý, silikóny, pena, elektróda /
FV 20250096	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	25.04.25	25.04.25	3 881,88	Lavice na tribúnu FK šatne /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 100382125	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	29.04.25	29.04.25	2 002,28	Vývoz TKO /
FV 10250022	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	29.04.25	29.04.25	188,93	Plošina FK šatne /
FV 10250025	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	29.04.25	29.04.25	200,61	Rezanie stromov /
FV 10250019	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	29.04.25	29.04.25	933,88	Ističe, zásuvky, vypínače FK šatne /
FV 202550121	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	30.04.25	30.04.25	736,28	USB, toner OKI /
FV 20250011	47555670	UNITOOLS s.r.o. M. R. Štefánika 683/195 075 0 Trebišov	N	30.04.25	30.04.25	95,51	Nity, nožnice na plech, vrták /

Počet faktúr celkom: 33

20 903,09 €

Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: