

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2019004	50648659 1122535535	Mgr. Veronika Oláhová tichá 107/6 076 17 Nižný Žipov	N	01.04.19	01.04.19	87,20	Caterin volby /
FV 2019046	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	02.04.19	02.04.19	360,-	Motorový postrekovač /
FV 2019047	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	02.04.19	02.04.19	710,-	Motorová zametacia metla SWS600G /
FV 2019583	44355718	MAHUT GROUP s. r. o. Rákocziho 21 076 32 Borša	N	02.04.19	02.04.19	36,-	GDPR odmena 3/2019 /
FV 283319	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	02.04.19	02.04.19	198,-	Vývoz TKO /
FV 84158164	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	02.04.19	02.04.19	28,40	Poradca podnikateľa /
FV 8706588461	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.04.19	02.04.19	390,-	Spotreba plynu /
FV 8706589007	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.04.19	02.04.19	166,-	Spotreba plynu /
FV 8706588488	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.04.19	02.04.19	200,-	Spotreba plynu /
FV 1922019	33154023 1024367630	Viktor Nad - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	02.04.19	02.04.19	33,19	BOZP /
FV 0190319	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	03.04.19	03.04.19	1 491,40	Spotreba materiálu /
FV 190008	31682987 2020506950	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi Družstevná 195 076 11 Plechotice	A	04.04.19	04.04.19	2 760,91	Práce strojom NEW HOLLAND /
FV 1900009	31682987 2020506950	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi Družstevná 195 076 11 Plechotice	A	04.04.19	04.04.19	990,18	Výkony T2-815 S3 /
FV 2124974453	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	05.04.19	05.04.19	1 813,74	Vodné stočné /
FV 1901003200	00687308 2020898913	SFZ Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	05.04.19	05.04.19	117,-	Futbalový klub /
FV 062049	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	05.04.19	05.04.19	647,64	Stavebný materiál /
FV 190055	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	05.04.19	05.04.19	100,-	Poradenské služby /
FV 8230261378	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.04.19	05.04.19	32,50	Telekomunikačné služby /
FV 8230261344	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.04.19	05.04.19	63,98	Telekomunikačné služby /
FV 8230188088	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.04.19	05.04.19	30,58	Telekomunikačné služby /
FV 361419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	05.04.19	05.04.19	860,52	Vývoz TKO /
FV 191004011	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	11.04.19	11.04.19	36,-	Poradenské služby /
FV 211900574	17315786 2020299732	2U spol. s r. o. Trnavská cesta 82102 Bratislava	A	11.04.19	11.04.19	230,40	Vlajky /
FV 2290095280	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	12.04.19	23.04.19	88,36	Spotreba elektriny /
FV 2290137974	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	12.04.19	23.04.19	193,51	Spotreba elektriny /
FV 0250419	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	12.04.19	18.04.19	485,60	Všeobecný materiál /
FV 400119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	15.04.19	15.04.19	396,78	Vývoz TKO /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2019122	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá Staničná 143 076 15 Veľaty	A	18.04.19	18.04.19	360,-	Práca na žiadosti /
FV 2019030	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	23.04.19	23.04.19	43,-	Obedy zamestnancov MŠ /
FV 2019032	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	23.04.19	23.04.19	280,80	Doplatok k strave predškolský vek /
FV 2019034	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	23.04.19	23.04.19	831,60	Obedy žiakov ZŠ HN /
FV 2019035	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	23.04.19	23.04.19	870,72	Doplatok k strave MŠ, ZŠ /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	23.04.19	23.04.19	114,75	Telekomunikačné služby /
FV 2019031	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	23.04.19	23.04.19	6,02	Obedy zamestnancov MŠ /
FV 10190026	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	23.04.19	23.04.19	282,42	Montáž svetidla /
FV 10190025	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	23.04.19	24.04.19	907,08	Elektromontážne práce /
FV 20190148	35479612 1020023213	Miroslav Havriličák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	25.04.19	25.04.19	1 188,-	Práce strojom /
FV 1900016	31682987 2020506950	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi Družstevná 195 076 11 Plechotice	A	29.04.19	29.04.19	720,49	Výkony /
FV 19VF00015	31682987 2020506950	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi Družstevná 195 076 11 Plechotice	A	29.04.19	29.04.19	645,41	Práce strojom /
FV 1900017	31682987 2020506950	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi Družstevná 195 076 11 Plechotice	A	29.04.19	29.04.19	3 374,76	Betón /

Počet faktúr celkom: 40

22 172,94 €

Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: