

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2019613	44355718	MAHUT GROUP s. r. o. Rákocziho 21 076 32 Borša	N	02.05.19	02.05.19	36,-	Mahut Group - GDPR /
FV 0280419	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	02.05.19	02.05.19	621,60	Stavebný materiál /
FV 8677576180	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.05.19	03.05.19	77,-	Spotreba plynu /
FV 8677576153	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.05.19	03.05.19	150,-	Spotreba plynu /
FV 8677576692	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.05.19	03.05.19	166,-	Spotreba plynu /
FV 20190164	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	03.05.19	03.05.19	648,20	Obrubník /
FV 433719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.05.19	06.05.19	90,-	Vývoz nebezpečného odpadu /
FV 8232354580	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.05.19	06.05.19	63,98	Telekomunikačné služby /
FV 8232354610	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.05.19	06.05.19	44,11	Telekomunikačné služby /
FV 1901004939	00687308 2020898913	SFZ Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	06.05.19	06.05.19	89,-	Odmena deleg. osôb /
FV 240/2019	33154023 1024367630	Viktor Naď - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	06.05.19	06.05.19	33,19	Viktor NAĎ - BOZP /
FV 2125086760	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	07.05.19	07.05.19	2 109,25	Vodné stočné /
FV 2280021251	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	10.05.19	15.05.19	138,-	Spotreba elektriny /
FV 2280006546	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	10.05.19	10.05.19	88,-	Spotreba elektriny /
FV 8232270311	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	10.05.19	10.05.19	30,42	Telekomunikačné služby /
FV 2019085	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	03.05.19	03.05.19	665,-	Krovinorez /
FV 072019	41607449 1075520083	Bajus Milioslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	10.05.19	10.05.19	479,-	Kamenivo /
FV 520119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	16.05.19	16.05.19	854,76	Vývoz TKO /
FV 0410519	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	17.05.19	17.05.19	433,60	Šalovacie tvárnice /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	20.05.19	20.05.19	114,75	Telekomunikačné služby /
FV 2280001305	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	10.05.19	15.05.19	515,-	Spotreba elektriny /
FV 190003	36590134 2021961414	JANEKO s. r. o. Hurbanova 15 07501 Trebišov	A	10.05.19	10.05.19	37 966,23	Stavebné práce /
FV 7293224688	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	15.05.19	24.05.19	169,09	Spotreba elektriny /
FV 7294050099	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	15.05.19	24.05.19	73,62	Spotreba elektriny /
FV 11900024	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	15.05.19	15.05.19	240,-	Odchyt psov /
FV 2019103	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	16.05.19	16.05.19	989,76	Všeobecný materiál /
FV 2019038	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	16.05.19	16.05.19	21,60	Strava MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 2019041	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	16.05.19	16.05.19	34,-	Obedy zamestnanci MŠ /
FV 2019039	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	16.05.19	16.05.19	240,-	Doplatok k strave MŠ /
FV 2019037	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	16.05.19	16.05.19	789,60	Obedy ZŠ HN /
FV 2019036	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	16.05.19	16.05.19	805,19	Doplatok k strave ZŠ, MŠ /
FV 2019040	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	16.05.19	16.05.19	4,76	Obedy zamestnancov MŠ /
FV 190079	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	24.05.19	24.05.19	100,-	Poradenské služby /
FV 0450519	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	29.05.19	29.05.19	607,20	Cement /
FV 63/05/19	33152934 1020694532	KOVO MIX M. R. Štefánika 75 07501 Trebišov	A	29.05.19	29.05.19	29,56	Batéria /
FV FV190104	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	31.05.19	31.05.19	100,-	Poradenské služby /
Počet faktúr celkom: 36						49 587,47 €	
Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová			Kontroloval:		Schválil:		