

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 230004	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	01.02.23	01.02.23	120,-	Verejný obstarávanie /
FV 8321975880	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	01.02.23	01.02.23	20,90	Telekomunikačné služby /
FV 202301285	50982516 2120578460	LUBICA, s.r.o. Vajnorská 131/A 831 04 Bratislava - mestská časť	A	01.02.23	01.02.23	225,02	Pracovné oblečenie DS /
FV 9423	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	02.02.23	02.02.23	100,06	Vývoz NO /
FV 952023	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	02.02.23	02.02.23	33,19	BOZP /
FV 8707904280	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.23		3 729,-	SPP /
FV 8707904621	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.23	02.02.23	512,-	SPP /
FV 8707904302	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.23	02.02.23	1 862,-	SPP /
FV 59523	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	03.02.23	03.02.23	1 722,-	Vývoz TKO /
FV 8322122961	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.02.23	06.02.23	73,63	Telekomunikačné služby /
FV 8322122985	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.02.23	06.02.23	38,59	Telekomunikačné služby /
FV 9700108614	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 50 04248 Košice	A	08.02.23	08.02.23	288,-	Vývoz žump /
FV 202350049	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	08.02.23	08.02.23	425,-	Tonery /
FV 202302741	18201130	VMD drogerie Masarykova 145 69801 Veselí nad Moravou	N	09.02.23	09.02.23	274,04	Metly, rukavice pre DS /
FV 20230007	50772554	Jozef Hrubovčák Čsl. Armády 68 07501 Trebišov	N	09.02.23	09.02.23	444,-	Izolačné dvojsklo /
FV 20230006	50772554	Jozef Hrubovčák Čsl. Armády 68 07501 Trebišov	N	09.02.23	09.02.23	685,-	Číre sklá /
FV 2302031	45352305	MK hlas, s. r. o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	N	09.02.23	09.02.23	61,05	Licencia ROZANA - hlásenie /
FV 729355111	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 04291 Košice	A	12.02.23	23.02.23	240,02	VSE /
FV 7292663957	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 04291 Košice	A	12.02.23	23.02.23	247,09	VSE /
FV 8424226847	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 04291 Košice	A	12.02.23	15.02.23	191,-	VSE /
FV 8424226587	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 04291 Košice	A	12.02.23	15.02.23	351,-	VSE /
FV 7294555432	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 04291 Košice	A	12.02.23	23.02.23	685,30	VSE /
FV 99923	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	16.02.23	16.02.23	350,40	Prenájom VKK /
FV 232702447	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.02.23	16.02.23	194,40	Update účtovníctva /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	16.02.23	16.02.23	41,80	Telekomunikačné služby /
FV 23950715	35730129	Verlag Dashöfer, vydavateľ Železničarska 13 811 04 Bratislava	N	16.02.23	16.02.23	240,60	Online kniha účtovné súvzťažnosti /
FV 2023030	10799389 1020693146	Hoľan Pavol Nová Doba 078 01 Sečovce	A	20.02.23	20.02.23	65,-	Výmena ventilov v MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 0020223	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	27.02.23	27.02.23	958,70	Materiál do jedálne ZŠ /
FV 1232201721	31331131 2020295860	ŠEVT, Vydavateľstvo tlačív Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	27.02.23	27.02.23	54,80	Archívne krabice pre MŠ /
FV 8335100394	31348262	Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava	N	27.02.23	27.02.23	87,50	Predplatné časopisu /
FV 12300021	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	27.02.23	27.02.23	50,-	Mesačný poplatok odchyt psov /
FV 10230018	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	28.02.23	28.02.23	483,66	Fedel - výmena pouličných svetiel /
FV 10230025	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	28.02.23	28.02.23	335,16	Výmena svetiel v jedálni ZŠ /

Počet faktúr celkom: 33

15 189,91 €

Vyhotoval: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: