

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8707936526	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.23	02.03.23	1 755,-	SPP /
FV 8707936504	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.23	02.03.23	3 516,-	SPP /
FV 8707936840	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.23	02.03.23	512,-	SPP /
FV 1462023	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	01.03.23	01.03.23	33,19	BOZP /
FV 8323897164	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.03.23	06.03.23	73,81	Telekomunikačné služby /
FV 8323897200	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.03.23	06.03.23	38,58	Telekomunikačné služby /
FV 8323755407	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.03.23	08.03.23	20,58	Telekomunikačné služby /
FV 7293586162	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.03.23	21.03.23	63,67	VSE /
FV 7292665836	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.03.23	21.03.23	532,90	VSE /
FV 7292241558	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.03.23	21.03.23	250,22	VSE /
FV 12300039	52168956	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	08.03.23	08.03.23	200,-	Odchyt psov /
FV 174023	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.03.23	08.03.23	1 134,84	Vývoz TKO /
FV 20230039	47555670	UNITTOOLS s.r.o. M. R. Štefánika 683/195 075 0 Trebišov	N	13.03.23	13.03.23	199,90	Rebrík trojdielny /
FV 231003008	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.03.23	13.03.23	32,40	Konverzia dát /
FV 120230790	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	17.03.23	17.03.23	175,14	Mipa - kancelárske potreby /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	17.03.23	17.03.23	41,80	Telekomunikačné služby /
FV 10230029	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	17.03.23	17.03.23	175,20	Výmena svietidiel /
FV 10230028	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	17.03.23	17.03.23	226,55	Elektorinštalačné práce ZŠ /
FV 10230030	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	17.03.23	17.03.23	168,-	Výmena reprákov v rozhlase /
FV 2023079	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá Staničná 143 076 15 Veľaty	A	23.03.23	23.03.23	120,-	Evidencia odpadov /
FV 2500709707	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	23.03.23	23.03.23	65,51	Vodné, stočné bytovka /
FV 2500712183	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	23.03.23	23.03.23	252,33	Vodné, stočné /
FV 2023005	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	08.03.23	08.03.23	217,10	Obedy žiaci ZŠ /
FV 2023004	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	08.03.23	08.03.23	37,70	Obedy žiaci MŠ /
FV 2023012	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	20.03.23	20.03.23	179,40	Obedy žiaci ZŠ /
FV 2023013	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	20.03.23	20.03.23	37,70	Obedy žiaci MŠ /
FV 120230937	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	29.03.23	29.03.23	514,60	Školské pomôcky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 200230018	50772554	Jozef Hrubovčák Čsl. Armády 68 07501 Trebišov	N	31.03.23	31.03.23	406,-	Výmena izolačných skiel /
FV 230004	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	31.03.23	31.03.23	120,-	Verejné obstarávanie /
FV 2023064	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	31.03.23	31.03.23	36,-	GDPR /
FV 202350112	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	31.03.23	31.03.23	546,-	Tonery /
FV 2023032	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	31.03.23	31.03.23	329,75	Náradie DS /

Počet faktúr celkom: 32

12 011,87 €

Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: