

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8708026835	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.06.23	02.06.23	155,-	SPP /
FV 8708027147	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.06.23	02.06.23	512,-	SPP /
FV 8708026813	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.06.23	02.06.23	309,-	SPP /
FV 2023185	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	02.06.23	02.06.23	36,-	GDPR /
FV 20230164	35479612 1020023213	Miroslav Havričák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	02.06.23	02.06.23	36,-	Rukavice /
FV 0040523	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	02.06.23	02.06.23	390,74	Maliarsky materiál /
FV 2782023	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	05.06.23	05.06.23	33,19	BOZP /
FV 8329201558	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.06.23	05.06.23	72,58	Telekomunikačné služby /
FV 8329201589	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.06.23	05.06.23	38,58	Telekomunikačné služby /
FV 8329059193	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.06.23	05.06.23	20,82	Telekomunikačné služby /
FV 20230003	40639461 1070122581	Robert Štím P. O. Hviezdoslava 42/59 079 01 Veľké Kapušany	N	05.06.23	05.06.23	727,50	Prenájom atrakcií - deň detí /
FV 2343100378	35790253 2020278766	PETIT PRESS, a.s. Letná 47 040 01 Košice	A	05.06.23	05.06.23	360,-	Inzerát - výberové konanie /
FV 2023154	45005168 1023832590	ING. JAN KOCIS Petra Jilemnického 3551/60 071 01 Michalovce	N	06.06.23	06.06.23	100,-	Civilná obrana /
FV 233005	51008068	Ing. Bibiana Hreha Bakytov Berehová 15 075 01 Trebišov	N	06.06.23	06.06.23	633,20	Farba na cintorín /
FV 231005067	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.06.23	06.06.23	19,20	Servisné práce - správa registratúry /
FV 556423	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.06.23	07.06.23	1 164,60	Vývoz TKO /
FV 20230186	35479612 1020023213	Miroslav Havričák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	14.06.23	14.06.23	130,26	Práce strojom /
FV 2023109	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	16.06.23	16.06.23	446,73	Materiál do kosačiek /
FV 5202350201	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	16.06.23	16.06.23	296,-	Est smart /
FV 230101479	44465238	ŠKOLBOZ SK s. r. o. Pestovateľská 1 821 04 Bratislava	N	16.06.23	16.06.23	75,95	Pracovné oblečenie /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	16.06.23	16.06.23	57,80	telekomunikačné služby /
FV 2023033	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	19.06.23	19.06.23	1 539,30	Obedy žiaci ZŠ /
FV 2023035	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	19.06.23	19.06.23	376,60	Obedy žiaci MŠ /
FV 2023034	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	19.06.23	19.06.23	802,70	Obedy žiaci II stupeň /
FV 592723	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	19.06.23	19.06.23	40,32	Prenájom VKK /
FV 592623	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	19.06.23	19.06.23	800,70	Vývoz VKK /
FV 2023010	30242177 1024168816	GEOKOL - Radoslav Kolár Čsl. armády 2 07501 Trebišov	N	21.06.23	21.06.23	390,-	Geometrický plán /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 120231848	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	21.06.23	21.06.23	710,39	Kancelárske potreby /
FV 10230050	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	23.06.23	23.06.23	739,56	Montáž a vedenie pre rozhlas /
FV 2500773180	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.06.23	26.06.23	74,39	Spotreba vody bytovka 210 /
FV 3008008996	36214078 2020041111	ARRIVA a. s. Lastomírska 071 80 Michalovce	A	29.06.23	29.06.23	80,-	Preprava detí do múzea /
FV 2023224	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	30.06.23	30.06.23	36,-	GDPR /
FV 2023004	55436463	Tomáš Ferencík - FerTech Lipová ulica 10 076 62 Dvorianky	N	30.06.23	30.06.23	9 840,-	Vzduchotechnika do kD /

Počet faktúr celkom: 33

21 045,11 €

Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: