

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 240409242	47608544	Kamody Slovensko s. r. o. Grösslingova 4 811 0 Bratislava	N	01.03.24	05.03.24	92,57	Vileda /
FV 8345221111	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.03.24	05.03.24	39,49	Telekomunikačné služby /
FV 8345073052	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.03.24	05.03.24	30,82	Telekomunikačné služby /
FV 8345220947	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.03.24	05.03.24	71,50	Telekomunikačné služby /
FV 240040	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	05.03.24	05.03.24	120,-	Verejné obstarávanie /
FV 102024014	31716270	APRO, s.r.o. Trebišov M.R. Štefánika 68/11 075 01 Trebišov	N	05.03.24	05.03.24	600,-	Architektonická štúdia telocvična /
FV 102024013	31716270	APRO, s.r.o. Trebišov M.R. Štefánika 68/11 075 01 Trebišov	N	05.03.24	05.03.24	1 200,-	Architektonická štúdia - polyfunkčná bud /
FV 2024068	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	05.03.24	05.03.24	36,-	GDPR /
FV 742024	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 4 075 01 Trebišov	N	05.03.24	05.03.24	50,-	BOZP /
FV 186324	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	05.03.24	05.03.24	1 319,20	Vývoz TKO /
FV 2024023	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	05.03.24	05.03.24	160,36	Brit na sneh guma, sada sekačov /
FV 243002	51008068	Ing. Bibiana Hreha Bakytov Berehovská 15 075 01 Trebišov	N	06.03.24	06.03.24	221,50	Farby /
FV 120240687	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	06.03.24	06.03.24	249,-	Školské pomôcky /
FV 7292260394	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	06.03.24	06.03.24	88,46	VSE /
FV 7293852230	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	06.03.24	06.03.24	305,39	VSE /
FV 4490540759	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.03.24	08.03.24	940,10	Plyn /
FV 4490540757	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.03.24	08.03.24	736,30	Plyn /
FV 4490540756	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.03.24	08.03.24	457,-	Plyn /
FV 2400006	31682987 2020506950	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi Družstevná 195 076 11 Plechotice	A	08.03.24	08.03.24	1 646,04	Betón FK šatne /
FV 20240068	35479612 1020023213	Miroslav Havriličák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	08.03.24	08.03.24	1 152,-	Práce strojom /
FV 182024	42230110	Vranovský útulok pre psov Na hrunku 093 01 Vranov nad Topľou	N	11.03.24	11.03.24	396,-	Odchyt psov /
FV 240002	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	12.03.24	12.03.24	2 032,40	Obedy žiaci ZŠ /
FV 2024039	45005168 1023832590	ING. JAN KOCIS Petra Jilemnického 3551/60 071 01 Michalovce	N	12.03.24	12.03.24	100,-	Služby v oblasti CO /
FV 2500927506	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	15.03.24	15.03.24	71,35	Vodné, stočné bytovka 210 /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	15.03.24	15.03.24	63,79	Telekomunikačné služby /
FV 2024078	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá Staničná 143 076 15 Veľatý	A	18.03.24	18.03.24	120,-	Evidencia odpadov, žiadosť /
FV 2400009	31682987 2020506950	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi Družstevná 195 076 11 Plechotice	A	25.03.24	25.03.24	2 688,90	Betón FK šatne /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 241002322	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.03.24	25.03.24	54,-	konverzia dát /
FV 2500933368	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.03.24	26.03.24	210,72	Vodné, stočné /
FV 2024012	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	27.03.24	27.03.24	207,20	Obedy predškolači /

Počet faktúr celkom: 30

15 460,09 €

Vyhotoval: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: