

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4942101241	35869810	Slovak Banking Credit Bure Mlynské nivy 14 821 09 Bratislava - mestská časť	N	02.04.24	02.04.24	18,-	Elektronická komunikácia s bankami /
FV 8347018990	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.04.24	04.04.24	71,50	Telekomunikačné služby /
FV 8347019088	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.04.24	04.04.24	39,49	Telekomunikačné služby /
FV 8346864637	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.04.24	04.04.24	30,58	Telekomunikačné služby /
FV 2024109	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	04.04.24	04.04.24	36,-	GDPR /
FV 0060324	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	04.04.24	04.04.24	2 275,-	Materiál na FK šatne /
FV 302824	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	04.04.24	04.04.24	1 345,16	Vývoz TKO /
FV 1022024	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 4 075 01 Trebišov	N	05.04.24	05.04.24	50,-	BOZP /
FV 4454992628	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.04.24	08.04.24	940,10	Plyn /
FV 4454992626	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.04.24	08.04.24	736,30	Plyn /
FV 4454992625	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.04.24	08.04.24	457,-	Plyn /
FV 7292489026	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.04.24	22.04.24	216,49	VSe /
FV 7292678336	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.04.24	22.04.24	29,41	VSE /
FV 302024	42230110	Vranovský útulok pre psov Na hrunku 093 01 Vranov nad Topľou	N	08.04.24	09.04.24	260,-	Odchyt psov /
FV 240051	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	11.04.24	11.04.24	120,-	Verejné obstarávanie /
FV 20240103	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	11.04.24	11.04.24	2 231,60	Tvárnice, práce strojom FK šatne /
FV 20240102	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	11.04.24	11.04.24	6 027,70	Solbetky, malta na FK šatne /
FV 2024017	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	17.04.24	17.04.24	2 497,20	Obedy žiaci ZŠ /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	15.04.24	15.04.24	63,79	Telekomunikačné služby /
FV 20240106	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	18.04.24	18.04.24	1 606,80	OSB dosky na FK šatne /
FV 2024018	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	17.04.24	17.04.24	183,40	Obеды predškóláci /
FV 042024	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	22.04.24	22.04.24	866,60	Kamenivo /
FV 2024069	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	22.04.24	22.04.24	1 024,08	Materiál do kosačiek /
FV 376024	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	24.04.24	24.04.24	102,64	Vývoz Nebezpečného odpadu /
FV 2400012	31682987 2020506950	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi Družstevná 195 076 11 Plechotice	A	25.04.24	25.04.24	218,40	Betonárska oceľ /
FV 24042024	36589489 2021947785	Advokát Futó s. r. o. L. Svobodu 8 075 01 Trebišov	N	25.04.24	25.04.24	291,07	Právne služby /
FV 202450127	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	29.04.24	29.04.24	2 118,40	Počítač, office, servisné zásahy /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024**

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1020240003	52936015	MD – pro, s. r. o. Horelica 504 022 0 Čadca	N	29.04.24	29.04.24	5 100,-	Betonová žumpa FK šatne /
FV 2423118672	09385363	RockFast s.r.o. Bohosudovská 478 41510 Teplice	N	29.04.24	29.04.24	396,84	Pojazdné lešenie /

Počet faktúr celkom: 29

**29 353,55 €**

Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: