

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 42024	35557893	Milan Čirip ZVARPLAST Hlavná 11 076 64 Zemplínska Teplica	N	03.06.24	03.06.24	200,-	Plastová vodomeraná šachta FK /
FV 2408	44158335	KROVPLUS s.r.o. Budovateľská 34 080 01 Prešov	N	04.06.24	04.06.24	4 800,-	Dodávka krovu na FK šatne /
FV 2024194	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	04.06.24	04.06.24	36,-	GDPR /
FV 8350460861	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.06.24	04.06.24	30,58	Telekomunikačné služby /
FV 8350609423	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.06.24	04.06.24	39,49	Telekomunikačné služby /
FV 83506909319	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.06.24	04.06.24	71,50	Telekomunikačné služby /
FV 2024006	50003020 1074245260	Miroslava Kudres Šnelczero Slovenská 20 075 01 Trebišov	A	04.06.24	04.06.24	791,70	Bagety na deň detí /
FV 2024004	55841953	Mária Hirthová - ARAKOVO P 038 42 Rakovo	N	04.06.24	04.06.24	700,-	Vzdelávací program - deň detí /
FV 1522024	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 4 075 01 Trebišov	N	05.06.24	05.06.24	50,-	BOZP /
FV 202450160	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	05.06.24	05.06.24	738,20	Tonery /
FV 2024134	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	06.06.24	06.06.24	1 672,65	Mulčovač, olej /
FV 575824	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.06.24	06.06.24	1 352,20	Vývoz TKO /
FV 10240033	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	06.06.24	06.06.24	561,18	Pouličné led svetidla, reproduktory /
FV 10240039	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	06.06.24	06.06.24	658,50	Elektromontážne práce /
FV 4447376341	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.06.24	07.06.24	940,10	Plyn /
FV 4447376339	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.06.24	07.06.24	736,30	Plyn /
FV 4447376338	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.06.24	07.06.24	457,-	Plyn /
FV 2400265	44602731	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 50 093 01 Vranov nad Topľou	N	07.06.24	07.06.24	96,-	Umývacie prostriedky /
FV 24420791	44413467 2022691924	B2B Partner s. r. o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	24.05.24		38,40	Stojanový popolník /
FV 240022	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	13.06.24	13.06.24	2 672,20	Obedy žiaci ZŠ /
FV 2024067	47432063	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 1 Veľatý	N	13.06.24	13.06.24	1 000,-	Vypracovanie žiadosti o NFP /
FV 20240184	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	14.06.24	14.06.24	1 407,10	Solbetky na FK šatne /
FV 20240183	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	14.06.24	14.06.24	393,80	Kanalizačná rúra, gumový prechod /
FV 624424	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	17.06.24	17.06.24	1 625,06	Vývoz VKK /
FV 624524	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	17.06.24	17.06.24	81,-	Prenájom VKK /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	17.06.24	17.06.24	63,81	Telekomunikačné služby /
FV 7292266172	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.06.24	20.06.24	28,79	VSE /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7293193871	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.06.24	20.06.24	249,83	VSE /
FV 241429	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	24.06.24	24.06.24	60,-	Webex /
FV 1122024	41518128 1047697442	Peter Marton Mudroňova 11 08301 sabinov	N	26.06.24	26.06.24	71,-	Kontrola kotla v MŠ /
FV 082024	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	26.06.24	26.06.24	476,50	Piesok, kamenivo FK šatne /
FV 2024030	50381563 2120309037	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 612 078 01 Sečovce	A	26.06.24	26.06.24	261,80	Obedy žiaci MŠ /
FV 2500994616	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.06.24	27.06.24	76,99	Vodné stočné, bytovka 210 /
FV 24054	36583227 2021865648	Art-Term Cottbuska 040 11 Košice	A	27.06.24	27.06.24	6 804,43	Strecha na FK šatne /

Počet faktúr celkom: 34

29 242,11 €

Vyhotoval: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: