

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Prijaté faktúry za 5/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 7770200024	31821987 2021691881	TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV pobočka Košice, Krmanova /5 040 00 Košice	A	04.05.20	07.05.20	976,80	FP - preddavok za skúšku typu STN-dlažba /
P 7770200025	31821987 2021691881	TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV pobočka Košice, Krmanova /5 040 00 Košice	A	04.05.20	07.05.20	304,80	FP - preddavok za skúšku typu STN-dlažba /
P 7770200026	31821987 2021691881	TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV pobočka Košice, Krmanova /5 040 00 Košice	A	04.05.20	07.05.20	140,-	FP - preddavok za skúšku typu STN-dlažba /
D 9800000086	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	04.05.20	17.04.20	-18,-	FP - dobropis za likvidáciu odpad.vôd /
F 8697272665	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	04.05.20	07.05.20	69,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 8697273061	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	04.05.20	07.05.20	4,-	FP - za dodávku plynu - Verba 16BJ /
F 4591310539	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	05.05.20	07.05.20	113,97	FP - za nákup PHM - FABIA, kosenie /
F 200388	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	05.05.20	07.05.20	131,88	FP - za tonery do tlačiarne na OcÚ /
F 8258643290	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	06.05.20	07.05.20	38,30	FP - za telekomunikačné služby MŠ /
F 2102020	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	06.05.20	07.05.20	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 8258643265	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	07.05.20	07.05.20	211,44	FP - za telekomunikačné služby /
F 491120	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.05.20	12.05.20	2 290,92	FP - za likvidáciu odpadu /
F 2280081842	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.20	12.05.20	73,-	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.20	12.05.20	536,-	FP - za elektrickú energiu /
F 12000150	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	11.05.20	12.05.20	30,-	FP - za odchyt túlavých zvierat - paušál /
F 8259734167	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	11.05.20	12.05.20	410,30	FP - za telekomunikačné služby /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	11.05.20	12.05.20	95,-	FP - za telek.služby VO, MOPS a PČ /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.20	12.05.20	1 853,60	FP - za dodávku plynu /
F 3010110063	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.20	25.06.20	16,10	FP - za dodávku plynu AČ centrum /
F 6050024197	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	12.05.20	12.05.20	114,12	FP - za poistenie 16BJ /
F 6050024200	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	12.05.20	12.05.20	50,-	FP - za poistenie 2BJ /
F 20118	34876332 1034587950	ŠPORTOVÁ REKLAMA M. R. Štefánika 47 075 01 Trebišov	A	13.05.20	14.05.20	234,96	FP - za inform.tabule - publicita 2020004 /
F 2004002	35478489 1020693927	ALFA PLUS Hriadky /127 07622 Hriadky	A	13.05.20	14.05.20	102,30	FP - za nákup materiálu /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.05.20	14.05.20	71,51	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.05.20	14.05.20	241,51	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ ZŠ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.05.20	14.05.20	265,72	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.05.20	14.05.20	1 293,73	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Prijaté faktúry za 5/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0282030590	28346301 4020463447	GAMANOVA s. r. o. 586/ 586/ 696 72 Lipov	A	14.05.20	14.05.20	1 105,-	FP - za nákup KUKA nádob 2020001 /
P 200637	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	15.05.20	18.05.20	22,80	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 200418	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	18.05.20	18.05.20	31,76	FP - opravy a údržba tlačiarne /
F 2000438	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r. o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	18.05.20	18.05.20	180,-	FP - za kontrolu bezpečnosti ihriska /
F 5620	47439955 2023871443	PYROKA s. r. o. Košícká 2C 044 71 Čečeňovce	N	18.05.20	18.05.20	330,60	FP - za kontrolu hasiacich prístrojov /
F 8427020001	31792693 2020253301	METROSTAV A. S. Mlynské Nivy 68 821 05 Bratislava	A	18.05.20		335 056,37	FP - za stavebné práce - výstavba MŠ /
F 2020010	50563807 1073400658	VASVRTY Horovská 39 076 22 Vojčice	A	19.05.20	28.05.20	396,-	FP - za vrty pre vod.a plyn.prípojku MŠ 2020005 /
F 21002449	45941521	AMD-M, s. r. o. Jabloňová 193/1 015 01 Rajec	N	19.05.20	19.05.20	18,72	FP - za čistiace prostriedky pre PČ /
F 082020	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	19.05.20	28.05.20	347,20	FP - za nákup materiálu pre PČ /
F 8402682419	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	19.05.20	02.06.20	-4,27	FP - za dodávku plynu - vyúčtovanie /
F 4591318242	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	19.05.20	28.05.20	107,71	FP - za nákup PHM - kosenie /
F 302000505	28569181 28569181	IMPOL TRADE s. r. o. Lidická 886/43 736 01 Havířov	A	20.05.20	20.05.20	87,-	FP - za nákup materiálu pre PČ /
F 200505	41423585 1025618352	IPM - Ing. Peter Mati Bauerová 44 040 23 Košice	N	21.05.20	28.05.20	448,-	FP - za realizáciu VO - závlaha ihriska /
F 20200091	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 078 01 Sečovce	A	21.05.20	28.05.20	99,94	FP - za nákup materiálu pre PČ /
F 200419221	47608544 2023986272	DUNAJNET s. r. o. Grösslingova /4 811 09 Bratislava 1	A	22.05.20	22.05.20	173,76	FP - za nákup materiálu pre PČ /
F 99200591	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	22.05.20	18.05.20	22,80	FP - za prístup k online službe - odpady /
F 112005112	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	25.05.20	28.05.20	1 679,28	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK 2020003 /
F 70200111	31821987 2021691881	TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV pobočka Košice, Krmanova /5 040 00 Košice	A	25.05.20	28.05.20	328,80	FP - za skúšky STN - dlažba kvet /
F 8870200010	31821987 2021691881	TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV pobočka Košice, Krmanova /5 040 00 Košice	A	25.05.20	07.05.20	976,80	FP - za skúšky STN - plotové prvky /
F 8870200009	31821987 2021691881	TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV pobočka Košice, Krmanova /5 040 00 Košice	A	25.05.20	07.05.20	304,80	FP - za skúšky STN - vegetačné dielce /
F 200508	41423585 1025618352	IPM - Ing. Peter Mati Bauerová 44 040 23 Košice	N	25.05.20	28.05.20	2 052,-	FP - za realizáciu VO - zeteplenie ZŠ /
F 62020	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	26.05.20	28.05.20	49,90	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 20200537	36784397 2022384353	JAZU BB spol. s r. o. Nový Svet 14670 974 01 Banská Bystrica	A	26.05.20	28.05.20	2 647,52	FP-za nákup foriem a stav.chémie pre PČ /
F 12034238	24790141 24790141	DUAL TRADE s. r. o. Sazovická 455/28 155 21 Praha	A	26.05.20	26.05.20	39,64	FP - za os.ochranné prostriedky pre PČ /
F 20010437	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	27.05.20	28.05.20	133,25	FP - za hygienické potreby do KD /
D 20002951	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	27.05.20	28.05.20	-93,30	FP - dobropis k fa za hygienické potreby /
F 20010436	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	27.05.20	28.05.20	84,35	FP - za hygienické potreby do ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Prijaté faktúry za 5/2020

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 20002950	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	27.05.20	28.05.20	-59,06	FP - dobropis k fa za hygienické potreby /
F 20010438	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	27.05.20	28.05.20	96,20	FP - za hygienické potreby do MŠ /
D 20002949	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	27.05.20	28.05.20	-67,33	FP - dobropis k fa za hygienické potreby /
F 2020097	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	28.05.20	28.05.20	167,88	FP - opravy a údržba motorovej pily /
F 2060964	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	28.05.20	28.05.20	12,26	FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ /
F 26773170	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	28.05.20	28.05.20	16,06	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 20200023	46856048 1082630197	TOPTLÁČ - Stanislav Andrej prev. Komenského 075 01 Trebišov	A	29.05.20	29.05.20	50,-	FP - za pracovné odevy do MŠ /
F 200940	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. prev. Sládkovičova /1 080 01 Prešov	A	29.05.20	22.07.20	64 615,20	FP - za interiér.vybavenie - výstavba MŠ /

Počet faktúr celkom: 62

421 141,79 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: