

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Prijaté faktúry za 7/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8697335940	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	01.07.20	06.07.20	69,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 300620	31990223	BEREŠ MIROSLAV, JUDr. Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	02.07.20	06.07.20	480,-	FP - za právne služby /
F 9700018900	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	03.07.20	06.07.20	51,-	FP - za likvidáciu odpadových vôd /
F 3022020	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	03.07.20	06.07.20	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 2044794	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.07.20	21.07.20	22,51	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20200121	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 078 01 Sečovce	A	03.07.20	06.07.20	482,29	FP - za nákup materiálu /
F 3010110063	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.07.20	06.07.20	16,10	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 4470182712	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.07.20	06.07.20	1 853,60	FP - za dodávku plynu /
F 200080	45315329 2022929392	STAKO SERVIS s. r. o. Varichovská 91 07501 Trebišov	A	06.07.20	06.07.20	257,70	FP - opravy a údržba kosačky /
F 200133	50024931 2120153024	SAMBER PLUS s.r.o. Berehová 3807/56F 075 01 Trebišov	A	06.07.20	06.07.20	220,-	FP - za prac.náradie pre potreby AČ /
F 202527	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.07.20	21.07.20	16,01	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2021220	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.07.20	21.07.20	1,52	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530015413	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	07.07.20	21.07.20	5,86	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530015424	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	07.07.20	21.07.20	25,20	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20010597	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	07.07.20	13.07.20	192,-	FP - za prevádzku GDPR balíčka na webstr /
F 779420	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.07.20	13.07.20	3 483,24	FP - za likvidáciu odpadu /
F 200507	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	08.07.20	13.07.20	130,-	FP - za nákup toneru do tlačiarne /
F 2201600107	00178454 2020795601	SOZA-Slovenský ochranný zv Rastislavova 821 08 Bratislava	A	09.07.20	13.07.20	628,68	FP - poplatok za používanie hud.diel /
F 8264052685	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.07.20	13.07.20	211,90	FP - za telekomunikačné služby /
F 8264052717	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.07.20	13.07.20	38,30	FP - za telekomunikačné služby MŠ /
F 4200982	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	09.07.20	13.07.20	91,20	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 2044904	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.07.20	21.07.20	20,67	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.20	13.07.20	515,44	FP - za elektrickú energiu /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.20	13.07.20	68,33	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.20	13.07.20	210,46	FP - za elektrickú energiu /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.20	13.07.20	1 031,58	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 12000227	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	13.07.20	13.07.20	30,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Prijaté faktúry za 7/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8264140253	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	13.07.20	13.07.20	413,96	FP - za telekomunikačné služby /
F 4591338488	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	13.07.20	13.07.20	115,21	FP - za nákup PHM - kosenie /
F 1320445447	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	13.07.20	13.07.20	95,-	FP - za telekomunikačné služby /
P 1202204669	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	13.07.20	13.07.20	63,72	FP - kancelárske potreby do MŠ /
F 20010596	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	13.07.20	13.07.20	240,-	FP - za licenciu - app "V obraze" /
F 2044952	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.07.20	21.07.20	36,03	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530015711	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	13.07.20	21.07.20	2,62	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530015755	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	13.07.20	21.07.20	49,01	FP - potraviny pre ŠJ /
F 200520	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	14.07.20	15.07.20	16,-	FP - za toner do tlačiarne /
F 142020	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	15.07.20	15.07.20	805,60	FP - za stav. materiál pre PČ /
F 1020200024	52223833	BAJUS s. r. o. Ulica A. Sládkoviča 13/16 076 22 Vojčice	N	15.07.20	15.07.20	150,-	FP - za prepravné služby PČ /
F 9700020224	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	15.07.20	15.07.20	51,-	FP - za likvidáciu odpadových vôd /
F 20066	46283919 2023315910	DANY-ALARM s. r. o. Strážnická /11C 080 06 Ľubotice	A	15.07.20	15.07.20	974,40	FP - opravy a údržba zab. systému OcuÚ /
F 8060018824	00151700 2020374862	ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤO Dostojevského rad /4 815 74 Bratislava	A	15.07.20	15.07.20	38,49	FP - za PZP Š FABIA /
F 23858520	24708488 4120057953	SHIRT INDUSTRIES s. r. o. Chudenická 1059/30 102 00 Hostivař - Praha	A	15.07.20	02.07.20	150,12	FP - za pracovné odevy pre MOPS /
F 202622	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	15.07.20	21.07.20	4,82	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2021272	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	15.07.20	21.07.20	1,-	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1272020	46534555 1033654182	PROFI KRŤKOVANIE Davidovská 11 094 13 Sačurov	N	17.07.20	22.07.20	100,-	FP - opravy a údržba kanalizácie KD /
F 2020021	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	17.07.20	21.07.20	105,60	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2020022	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	17.07.20	21.07.20	52,20	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 4591346468	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	20.07.20	22.07.20	164,57	FP - za nákup PHM - FABIA, kosenie /
F 3200001120	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochňianska 2 08006 Ľubotice	A	20.07.20	21.09.20	106,76	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2079593	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	22.07.20	22.07.20	16,06	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 2079594	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	22.07.20	22.07.20	6,13	FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ /
F 2038124	07321058 4120173409	REDBIRD GROUP s. r. o. Lidická 19 60 200 Brno	A	22.07.20	22.07.20	270,20	FP - za nákup regálov do ŠJ /
F 2020031	36210579 2020031222	GEODÉZIA Trebišov s.r.o. Hurbanova 2260/27 07501 Trebišov	A	23.07.20	11.08.20	427,-	FP - za GP a zameranie adres.bodov - MŠ 2020008 /
F 1012020	31660657 2020506059	RIOS s. s. r. o. Kollárova 2 078 01 Sečovce	A	24.07.20	11.08.20	2 808,80	FP - za PD a realizáciu NN prípojky - MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Prijaté faktúry za 7/2020

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 92020	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	27.07.20	11.08.20	49,90	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 102020	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	27.07.20	11.08.20	74,85	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 6805214855	31595545	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	N	29.07.20	11.08.20	462,76	FP - za poistenie majetku obce /
F 2020161	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	31.07.20	11.08.20	124,80	FP - za silón na kosenie /
F 20200008	51461153 1083806823	TRUCHAN TOMÁŠ, Mgr. Osloboditeľov 421/79 094 13 Sačurov	N	31.07.20	31.07.20	60,-	FP - za zábavnú show pre deti v MŠ /
Počet faktúr celkom: 59						18 222,39 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		