

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Prijaté faktúry za 7/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8697986681	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	01.07.22	08.07.22	183,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 2246319	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	01.07.22	18.07.22	16,38	FP - potraviny pre ŠJ /
F 220551	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	04.07.22	08.07.22	335,-	FP - opravy a údržba tlačiarne - sekreta /
F 3122022	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	04.07.22	08.07.22	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 8309194668	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	04.07.22	08.07.22	273,58	FP - za telekomunikačné služby /
F 3010110063	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.07.22	08.07.22	62,70	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 3120005399	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.07.22	08.07.22	1 370,70	FP - za dodávku plynu /
F 9220997	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	04.07.22	08.07.22	38,40	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 4591696041	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	06.07.22	08.07.22	261,61	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA, PEUGEOT /
F 2246460	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	06.07.22	18.07.22	34,15	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2022029444	47485353 2023901110	UDERMAN s. r. o. Na Kameni 385/5 086 41 Raslavice	A	06.07.22	06.07.22	67,-	FP - za prekrytie pieskoviska v MŠ /
F 20220369	36784397 2022384353	JAZU BB spol. s r. o. Nový Svet 14670 974 01 Banská Bystrica	A	07.07.22	08.07.22	768,-	FP - za nákup materiálu pre potreby PČ /
F 20220003	51098270 2120591011	VEQER s. r. o. Narcisová 4 040 11 Košice	A	08.07.22	08.07.22	5 976,-	FP - za PD vjazdov a rigolu - chodníky /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.22	11.07.22	517,54	FP - za elektrickú energiu VO /
F 7292730577	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.22	11.07.22	352,06	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 9221107	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	08.07.22	11.07.22	88,80	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.22	11.07.22	1 145,26	FP - za elektrickú energiu MŠ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.22	11.07.22	1 524,22	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 702522	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.07.22	11.07.22	2 554,92	FP - za likvidáciu odpadu /
F 12200025	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	11.07.22	11.07.22	70,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 3008007710	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a. s. Lastomírka 071 80 Michalovce	A	11.07.22	11.07.22	232,-	FP - za prepravné služby - dôchodcovia /
F 8309497160	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	11.07.22	11.07.22	504,81	FP - za telekomunikačné služby /
F 2022090024	42156424 2022736287	NASES Kollárova 8 917 02 Trnava	A	12.07.22	18.07.22	67,86	FP - za služby centráln.doruč.systému /
F 202228	32694725 1020668077	HILČANSKÝ PETER Konečná 3556/5 071 01 Michalovce	A	12.07.22	18.07.22	180,-	FP - za statický posudok - zatepl.telocv /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	12.07.22	18.07.22	66,73	FP - za telekomunikačné služby /
F 130722	31990223	BEREŠ MIROSLAV, JUDr. Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	13.07.22	18.07.22	480,-	FP - za právne služby a poradenstvo /
F 8060018824	00151700 2020374862	ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤO Dostojevského rad /4 815 74 Bratislava	A	13.07.22	18.07.22	38,49	FP - za PZP Š FABIA /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Prijaté faktúry za 7/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2246581	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.07.22	18.07.22	12,58	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2246574	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.07.22	18.07.22	36,19	FP - potraviny pre ŠJ /
F 220131	50024931 2120153024	SAMBER PLUS s.r.o. Berehová 3807/56F 075 01 Trebišov	A	14.07.22	18.07.22	313,54	FP - za mot.kosačku pre potreby AČ /
F 2022025	000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Školská 076 22 Vojčice	N	15.07.22	19.07.22	39,-	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 220168	53671660 2121453499	VIESTA s. r. o. Šrobárova 2459/1 075 01 Trebišov	A	15.07.22	18.07.22	49,30	FP - za čistenie a pranie obrusov /
F 0222201068	0202201068 2121124720	JF NÁBYTOK s. r. o. Dr. Clementisa 2 909 01 Skalica	A	18.07.22	18.07.22	21,85	FP - za kovanie na stoly do KD /
F 032022	52674932 2121113654	SHV-TV spol. s r. o. Komenského 2211/25 075 01 Trebišov	N	18.07.22	18.07.22	1 000,-	FP - za opravu STL plyn.prípojky 202208 /
F 112209950	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	18.07.22	18.07.22	441,-	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 8093286183	31325416 2020851767	ČSOB POISTOVŇA a. s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1	A	18.07.22	29.07.22	123,08	FP - za poistenie 2BJ /
F 20220127	53146891 2121297277	BINDAS KOVO - EKEKTRO s. r Kochanovská 078 01 Sečovce	A	18.07.22	18.07.22	101,21	FP - za nákup materiálu /
P 1222204307	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	18.07.22	18.07.22	57,02	FP - tlačivá do MŠ /
F 202204327	43735169 1078638286	PAMA Podolie 819/ 916 22 Podolie	A	15.07.22	15.07.22	35,-	FP - za autopotáhy do KIA SPORTAGE /
F 3200000722	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochňianska 2 08006 Ľubotice	A	18.07.22	19.07.22	187,34	FP - potraviny pre ŠJ /
F 220716	31670873 2020527696	UNIKOL spol. s r. o. Tehelná 1142/53 093 03 Vranov nad Topľou	A	19.07.22	19.07.22	160,10	FP - za preglejku na výmenu na vozíku /
F 4591703841	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	19.07.22	19.07.22	290,31	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA /
F 1020220508	36202908 2020030925	K-PRINT s. r. o. SNP 91 075 01 Trebišov	A	19.07.22	19.07.22	160,-	FP - za polep fólií na okná v ŠJ /
F 22011012	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	20.07.22	21.07.22	192,-	FP - za licenciu GDPR a SSL na webe / 19/2018
F 20220131	46534555 1033654182	PROFI KRTKOVANIE Davidovská 11 094 13 Sačurov	N	20.07.22	21.07.22	130,-	FP - za čistenie odpadového potrubia /
F 220606	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	21.07.22	21.07.22	246,70	FP - za nákup tonerov na Ocu /
F 2022014	46280529 1049410505	GRIB MICHAL Duchnovičova 1679/20 066 01 Humenné	N	22.07.22	09.08.22	250,-	FP - za čistenie studne na futbal. ihrisk /
F 0380550913	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	25.07.22	25.07.22	7,-	FP - za telekomunikačné služby MŠ /
F 152022	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	25.07.22	09.08.22	481,60	FP - za materiál na zámkovú dlažbu - PČ /
F 2314705	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	27.07.22	09.08.22	18,65	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 2314706	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	27.07.22	09.08.22	7,09	FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ /
F 2022014	53652649	EU ADVICE s. r. o. Jantárová 12 040 01 Košice - mestská časť Juh	N	29.07.22	09.08.22	1 000,-	FP - za vypracovanie ŽoNFP-zatepl.telocv /

Počet faktúr celkom: 52

22 602,96 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: