

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Prijaté faktúry za 7/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230171	53671660 2121453499	VIESTA s. r. o. Šrobárova 2459/1 075 01 Trebišov	A	03.07.23	11.07.23	93,-	FP - za čistenie a pranie obrusov 202207 /
F 8698352716	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	03.07.23	11.07.23	78,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 9231039	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	03.07.23	11.07.23	45,60	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 8231001	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	03.07.23	11.07.23	336,-	FP - za likvidáciu bioodpadu v 16BJ /
F 3120005399	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.07.23	11.07.23	1 263,30	FP - za dodávku plynu /
F 7112240519	35739487 2020270186	NAY ELEKTRODOM a. s. prev. Komenského 6A 075 01 Trebišov	A	03.07.23	03.07.23	219,99	FP - za nákup KARCHER tepovača do MŠ /
F 3010110063	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.07.23	11.07.23	80,60	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 23011768	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Čierna voda 468/ 925 06 Čierna voda	A	04.07.23	11.07.23	192,-	FP - za licenciu GDPR+SSL na www.obecvoj /
F 23011769	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Čierna voda 468/ 925 06 Čierna voda	A	04.07.23	11.07.23	866,40	FP - za splátku finan.prenájmu - kiosky /
F 2023192	36710687 2022286717	RIRI - STAVEBNÁ FIRMA, s. Milhostov 181 075 01 Trebišov	A	04.07.23	11.07.23	363,30	FP - za dodanie a montáž žalúzií do MŠ /
F 8330797350	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	04.07.23	11.07.23	505,58	FP - za telekomunikačné služby /
F 8330912335	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	04.07.23	11.07.23	304,06	FP - za telekomunikačné služby /
F 3081901224	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.07.23	11.07.23	477,36	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA, kosenie /
F 699023	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.07.23	11.07.23	2 838,90	FP - za likvidáciu odpadu /
F 3022023	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	06.07.23	11.07.23	33,19	FP - za likvidáciu odpadu /
F 2310659	31691552 2020525727	GAS FAMILIA s. r. o. Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.07.23	06.07.23		FP - potraviny pre ŠJ /
F 3200000623	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	06.07.23	29.09.23	394,19	FP - potraviny pre ŠJ /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	10.07.23	11.07.23	70,25	FP - za telekomunikačné služby /
F 2023008	50563807 1073400658	VASVRTY Horovská 39 076 22 Vojčice	A	10.07.23	11.07.23	6 892,-	FP - za prípravné práce - kanal.prípojky /
F 12300279	53857411 2121714980	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	10.07.23	11.07.23	170,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 20230115	53146891 2121297277	BINDAS KOVO - EKEKTRO s. r Kochanovská 078 01 Sečovce	A	10.07.23	11.07.23	76,98	FP - za nákup materiálu /
F 20230010	31649971 2020489394	DOMING spol. s r. o. Štúrova 27 040 01 Košice	A	10.07.23	25.08.23	77 022,29	FP - za stav.práce-zateplenie telocvične /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.23	18.07.23	378,79	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.23	18.07.23	1 460,81	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.23	18.07.23	1 012,62	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.23	18.07.23	518,20	FP - za elektrickú energiu VO /
F 12072023	31990223	BEREŠ MIROSLAV, JUDr. Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	12.07.23	18.07.23	480,-	FP - za právne služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Prijaté faktúry za 7/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230074	45315329 2022929392	STAKO SERVIS s. r. o. Varichovská 91 07501 Trebišov	A	12.07.23	18.07.23	364,10	FP - za nákup materiálu - kosenie /
F 8060018824	00151700 2020374862	ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤO Dostojevského rad /4 815 74 Bratislava	A	13.07.23	18.07.23	42,74	FP - za PZP Š FABIA /
F 112310857	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	14.07.23	18.07.23	1 610,22	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK 202301 /
P 1232204471	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	14.07.23	18.07.23	64,58	FP - za tlačivá do MŠ /
F 9700122813	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	14.07.23	18.07.23	56,-	FP - za likvidáciu odpadových vôd /
F 9700122836	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	14.07.23	18.07.23	56,-	FP - za likvidáciu odpadových vôd /
F 3081911097	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	18.07.23	18.07.23	80,94	FP - za nákup PHM - KIA /
F 20230121	46534555 1033654182	PROFI KRTKOVANIE Davidovská 11 094 13 Sačurov	N	18.07.23	18.07.23	140,-	FP - za čistenie odpad.potrubia POŠTA /
F 230079	45315329 2022929392	STAKO SERVIS s. r. o. Varichovská 91 07501 Trebišov	A	18.07.23	18.07.23	679,-	FP - za prac.náradie pre potreby AČ /
F 01072023	47371072 2023838762	EFFECT 4U s. r. o. prev. Hlavná 50 076 22 Vojčice	A	18.07.23	18.07.23	200,-	FP - za materiál pre potreby AČ /
F 02072023	47371072 2023838762	EFFECT 4U s. r. o. prev. Hlavná 50 076 22 Vojčice	A	18.07.23	18.07.23	205,-	FP - za materiál pre potreby AČ /
F 03072023	47371072 2023838762	EFFECT 4U s. r. o. prev. Hlavná 50 076 22 Vojčice	A	18.07.23	18.07.02	115,-	FP - za pracovné náradie pre potreby AČ /
F 0380550913	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	24.07.23	25.07.23	8,-	FP - za telekomun. služby - alarm MŠ /
F 2300345	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 093 03 Vranov nad Topľou	A	28.07.23	28.07.23	2 975,40	FP - za dodanie a montáž odsávača do ŠJ /
F 2441656	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	28.07.23	28.07.23	22,42	FP - za prenájom čistiacich rohoží do KD /
F 2441657	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	28.07.23	28.07.23	13,48	FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ /
F 2023090041	42156424 2022736287	NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIE- Kollárova 8 917 02 Trnava	A	28.07.23	28.07.23	69,68	FP - za služby centráln.doruč.systemu /
F 8093286183	31325416 2020851767	ČSOB POISŤOVŇA a. s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1	A	19.07.23	08.08.23	123,08	FP - za poistenie 16BJ /

Počet faktúr celkom: 45

102 999,05 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: