

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Prijaté faktúry za 8/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1691036101	46490213 4820000372	NAKLADATELSTVÍ FORUM s. r. Seberínho /1 821 03 Bratislava- MČ Ružinov	A	03.08.20	03.08.20	118,80	FP - za online konferenciu - účastn.popl /
F 20200150	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 078 01 Sečovce	A	03.08.20	11.08.20	109,25	FP - za nákup materiálu pre potreby PČ /
F 8687679533	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	03.08.20	11.08.20	69,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 200028	10799389 1020693146	HOLAN PAVOL Nová Doba 542 078 01 Sečovce	A	04.08.20	11.08.20	555,-	FP - za dodávku a montáž NTL rozvodu -MŠ /
F 4591353304	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.08.20	11.08.20	165,98	FP - za nákup PHM - FABIA, kosenie /
F 3532020	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	05.08.20	11.08.20	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 8265914749	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	06.08.20	11.08.20	38,30	FP - za telekomunikačné služby MŠ /
F 8265914720	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	06.08.20	11.08.20	212,17	FP - za telekomunikačné služby /
F 20200036	47523778 2023928269	BAU-MONTING s. r. o. prev. areál PD Výšná Myšľa 044 15 Výšná Myšľa	A	06.08.20	11.08.20	2 196,67	FP - za oplotenie ihriska pre MŠ 2020009 /
F 200573	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	07.08.20	11.08.20	87,01	FP - za toner do tlačiarne /
F 2280081842	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.20	11.08.20	73,-	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.20	11.08.20	536,-	FP - za elektrickú energiu /
F 4474377948	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.20	11.08.20	1 853,60	FP - za dodávku plynu /
F 3010110063	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.20	11.08.20	16,10	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 8266003116	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	10.08.20	11.08.21	413,96	FP - za telekomunikačné služby /
F 4201151	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	10.08.20	11.08.20	57,60	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 911820	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.08.20	11.08.20	2 347,08	FP - za likvidáciu odpadu /
F 9620	47439955 2023871443	PYROKA s. r. o. Košická 2C 044 71 Čečejevce	N	11.08.20	20.08.20	262,35	FP - za nákup has.prístrojov do MŠ /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	11.08.20	20.08.20	110,23	FP - za telekomunikačné služby /
F 2202203988	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	11.08.20	13.07.21	63,72	FP - za kancel. a didaktické potreby MŠ /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.20	20.08.20	297,18	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ ZŠ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.20	20.08.20	795,74	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.20	20.08.20	231,62	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.20	20.08.20	90,46	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 200423	45547921 2023032891	BRISTON s. r. o. Fučíkova 124 925 21 Sládkovičovo	A	12.08.20	20.08.20	121,98	FP - za čistiace prostriedky do KD /
F 202011955	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	12.08.20	20.08.20	64,80	FP - opravy a údržba kopírky /
F 6050024200	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	12.08.20	23.11.20	50,-	FP - za poistenie 2 BJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Prijaté faktúry za 8/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 6050024197	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	12.08.20	23.11.20	114,12	FP - za poistenie 16 BJ /
F 12000267	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	14.08.20	20.08.20	30,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 2007007	35478489 1020693927	ALFA PLUS Hriadky /127 07622 Hriadky	A	17.08.20	20.08.20	551,02	FP - za nákup materiálu /
F 112008746	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	17.08.20	20.08.20	750,-	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK 2020003 /
F 200153	50024931 2120153024	SAMBER PLUS s.r.o. Berehová 3807/56F 075 01 Trebišov	A	18.08.20	20.08.20	216,80	FP - za pracovné náradie pre potreby AČ /
F 20200037	47523778 2023928269	BAU-MONTING s. r. o. prev. areál PD Výšná Myšľa 044 15 Výšná Myšľa	A	18.08.20	20.08.20	234,60	FP - za komponenty na oplotenie MŠ 2020009 /
F 2088059	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	19.08.20	20.08.20	15,11	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 2020432	45471355 2023247171	HOTEL BLUE s. r. o. Riazanská 38 831 03 Bratislava	A	21.08.20	21.08.20	65,60	FP - za ubytovanie - cestovné náhrady /
F 2020214	51971968 2120865274	LIPA PRO s. r. o. Námestie osloboditeľov /10 071 01 Michalovce	N	21.08.20	21.08.20	800,-	FP - za energetický audit MŠ /
F 162020	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	21.08.20	21.08.20	660,80	FP - za materiál na výrobu dlažby - PČ /
F 172020	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	21.08.20	21.08.20	487,15	FP - za materiál na zásyp cesty okolo ih /
F 1020200027	52223833	BAJUS s. r. o. Ulica A. Sládkoviča 13/16 076 22 Vojčice	N	21.08.20	21.08.20	750,-	FP - za prepravné stav.materiálu /
F 072020	51631679 1124149103	BAJUS LADISLAV A. Sládkoviča 14/18 076 22 Vojčice	A	21.08.20	21.08.20	160,-	FP - za osadenie žumpy do MŠ /
P 20200007	36207608 2020053871	FIREK s. r. o. Rampová 4 040 01 Košice	A	21.08.20	21.08.20	1 142,-	FP - predfaktúra za protipož. náter v MŠ /
F 200599	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	24.08.20	28.08.20	169,42	FP - za tlačiareň a etiketov.papier MŠ /
F 112020	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	24.08.20	28.08.20	49,90	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 122020	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	24.08.20	28.08.20	74,85	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 4591360939	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	24.08.20	28.08.20	378,75	FP - za nákup PHM - FABIA, INCA, BOXER /
F 2020189	36581542 2021849126	DÁNER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	26.08.20	28.08.20	231,06	FP - za servis a údržba kosačiek, silón /
F 20200008	47042109 1073454657	BAŠTOVÁ ŽANETA, RNDr. Družstevná 2 078 01 Sečovce	N	28.08.20	31.08.20	4 499,-	FP - za ext.riadenie projektu - MŠ 2017029 /
F 20200119	36598607 2022071667	GEM-PHARM, spol. s r.o. Albinovská 644/14 078 01 Sečovce	A	28.08.20	28.08.20	- 132,-	FP - za reklamáciu dávkovača dezinfekcie /
F 20200124	36598607 2022071667	GEM-PHARM, spol. s r.o. Albinovská 644/14 078 01 Sečovce	A	28.08.20	28.08.20	390,52	FP - za vybav.lekárničiek a dezinfek.MŠ /
F 2020101	44230371 2022629367	MATO NÁBYTOK s. r. o. L. Svobodu 075 01 Trebišov	A	28.08.20	28.08.20	167,-	FP - za office stól do MŠ /
F 20200045	46856048 1082630197	TOPTLAČ - Stanislav Andrej prev. Komenského 075 01 Trebišov	A	28.08.20	28.08.20	119,70	FP - za str.lístky, pečiatku a nálepku.ŠJ /
F 112009424	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	31.08.20	04.09.20	786,48	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK 2020003 /

Počet faktúr celkom: 52

23 682,67 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: