

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Prijaté faktúry za 8/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8688331962	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	01.08.22	09.08.22	183,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 10522	47439955 2023871443	PYROKA s. r. o. Košícká 2C 044 71 Čečejovce	N	01.08.22	09.08.22	106,-	FP - za nákup materiálu pož.ochrany /
F 9221200	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	01.08.22	09.08.22	9,60	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.08.22	09.08.22	1 054,-	FP - za elektrickú energiu /
F 2280081842	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.08.22	09.08.22	79,-	FP - za elektrickú energiu /
F 3632022	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	03.08.22	09.08.22	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 3010110063	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.08.22	09.08.22	62,70	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 3120005399	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.08.22	09.08.22	1 370,70	FP - za dodávku plynu /
F 4591712097	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.08.22	09.08.22	305,77	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA, kosenie /
F 8311072512	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	05.08.22	09.08.22	275,54	FP - za telekomunikačné služby /
F 814622	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.08.22	09.08.22	2 568,96	FP - za likvidáciu odpadu /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.08.22	09.08.22	363,97	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 22200579	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	05.08.22	09.08.22	1 440,-	FP - za montážne práce-el.úradné tabule /
F 2022080001	47106131 1085673985	TIM-KOV Horovská 29 076 22 Vojčice	A	08.08.22	16.08.22	5 932,-	FP - za nové striedačky na futb. ihrisko /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.22	09.08.22	1 504,60	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 7293643006	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.22	09.08.22	609,64	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ ZŠ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.22	09.08.22	570,70	FP - za elektrickú energiu VO /
F 220170	53671660 2121453499	VIESTA s. r. o. Šrobárova 2459/1 075 01 Trebišov	A	10.08.22	16.08.22	30,80	FP - za čistenie a pranie obrusov 202207 /
F 12200058	53857411 2121714980	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	10.08.22	16.08.22	70,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 8311168585	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	10.08.22	16.08.22	439,98	FP - za telekomunikačné služby /
F 2222204352	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	10.08.22	18.07.22	57,02	FP - za tlačivá do MŠ /
F 9221307	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	10.08.22	16.08.22	36,-	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
D 3120005399	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.22	16.08.22	-29,71	FP - za dodávku plynu - vyúčtovanie /
F 3120005399	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.22	15.08.22	1 348,70	FP - za dodávku plynu /
D 3120005399	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.22	15.08.22	-1 370,70	FP - za dodávku plynu - dobropis / 5200100265
F 22011255	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	12.08.22	16.08.22	433,20	FP - splátka finančného prenájmu - kiosk /
F 22011256	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	12.08.22	16.08.22	433,20	FP - splátka finančného prenájmu - kiosk /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Prijaté faktúry za 8/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	12.08.22	16.08.22	66,-	FP - za telekomunikačné služby /
F 112211266	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	12.08.22	16.08.22	847,28	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK 2021002 /
F 02082022	47371072 2023838762	EFFECT 4U s. r. o. prev. Hlavná 50 076 22 Vojčice	A	15.08.22	16.08.22	319,05	FP - za nákup náterového materiálu - AČ /
F 22010940	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	16.08.22	16.08.22	240,-	FP - za aplikáciu k webu "V obraze" /
F 2022090030	42156424 2022736287	NASES Kollárova 8 917 02 Trnava	A	16.08.22	16.08.22	39,20	FP - za služby centr.úradného doručovaní /
F 4591719885	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	19.08.22	19.08.22	291,93	FP - za nákup PHM - KIA, FABIA /
F 139299614	36383074 2020097805	TOI TOI & DIXI s. r. o. pobočka Rampová 5 040 01 Košice	A	19.08.22	19.08.22	34,80	FP - za prenájom soc. zariadení - futbal 202209 /
F 18/2022	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	19.08.22	19.08.22	1 338,-	FP - za materiál na zámk.dlažbu - PČ /
F 2022076	42099161 1043831239	DANKANINOVÁ DRAHOSLAVA Petrovce nad Laborcom 071 01 Michalovce	A	19.08.22	19.08.22	999,60	FP - za projekt DDZ - chodníky /
F 20222808	46068279 2023215117	CHROME s. r. o., Podzámska 3 949 01 Nitra	A	23.08.22	23.08.22	38,60	FP - za náhradné diely na trakt.kosačku /
F 1022195	10812717 1020631711	REMPO prev. M.R.Štefánika 722/326 07501 Trebišov	A	23.08.22	09.09.22	248,96	FP - za čistiace prostriedky do ŠJ /
F 2323667	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	24.08.22	09.09.22	18,65	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 1310365	17058520 2021526188	ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLO Tajovského 28 B 974 01 Banská Bystrica	A	24.08.22	09.09.22	35,-	FP - za potvrdenie k projektu - telocvič /
F 3008007891	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a. s. Lastomírska 071 80 Michalovce	A	24.08.22	09.09.22	730,-	FP - za prepravné služby - Šport.deň /
F 7111904787	35739487 2020270186	NAY ELEKTRODOM a. s. prev. Komenského 6A 075 01 Trebišov	A	24.08.22	23.08.22	29,-	FP - za reproduktor k PC do MŠ /
F 22081210	50070801 2120162759	TANIELA s. r. o. Banky 972 25 Diviaky nad Nitricou	A	24.08.22	09.09.22	251,97	FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR /
F 172201114	47802278 2024105611	HRAVÁ ŠKÓLKA s. r. o. Krompašská 510/96 040 11 Košice	A	24.08.22	09.09.22	373,92	FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR /
F 0380550913	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	24.08.22	09.09.22	9,-	FP - za telekomunikačné služby alarm MŠ /
F 1122211542	47549891 CZ47549891	MB-SVING s. r. o. V mokřinách 283/8 147 00 Praha 4 - Hodkovičky	N	26.08.22	26.08.22	68,11	FP - za vybavenie ŠJ /
F 22100243	45514151 1039391166	RAMAUTO prev. Čsl. armády 18 075 01 Trebišov	A	26.08.22	09.09.22	397,-	FP - opravy a údržba Š FABIA /
F 2208003	35478489 1020693927	ALFA PLUS Hriadky /127 07622 Hriadky	A	26.08.22	09.09.22	346,80	FP - za nákup materiálu /
F 004	48190403 1074144302	KOZÁK MICHAL Stankovská 77/14 094 14 Sečovská Polianka	N	30.08.22	09.09.22	313,05	FP - za čistenie a tepovanie kobercov MŠ /
F 220664	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	30.08.22	09.09.22	227,70	FP - za nákup tonerov do tlačiarne OcÚ /
F 220668	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	31.08.22	09.09.22	45,90	FP - za nákup tonerov do tlačiarne MŠ /

Počet faktúr celkom: 51

25 227,38€

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: