

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

fa

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                    | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| FV<br>2019922                 | 44355718<br>2022756175 | MAHUT Group s.r.o<br>Škultétyho 1880/7<br>075 01 Trebišov         | A          | 03.01.20 | 03.03.20 | 36,-       | Výkon zodpovednej osoby<br>/                  |
| FV<br>1982020                 | 37867440<br>1048257870 | SAMNET-informačný systém s<br>95301 Zlaté Moravce                 | N          | 03.01.20 | 02.03.20 | 32,86      | informácie o dotáciach<br>/                   |
| FV<br>OPS19592019             | 31575951<br>2020372541 | Prima banka<br>Hodžová 11<br>010 01 Žilina                        | A          | 03.01.20 | 18.12.20 | 46,19      | vedenie účtu CP<br>/                          |
| FV<br>8249569854              | 35763469               | Slovak Telekom<br>Bajkalská<br>81762 Bratislava                   | N          | 03.01.20 | 20.01.20 | 58,68      | mobil obec<br>/                               |
| FV<br>201637                  | 00415901               | Územná organizácia DPO SR<br>M.R.Štefánika 2329<br>07225 Trebišov | N          | 08.01.20 | 21.01.20 | 30,-       | členské DPO 2020<br>/                         |
| FV<br>2600293572              | 36570460               | Vsl. vod. spoločnosť  | N          | 10.01.20 | 21.01.20 | 100,-      | vodné, stočné<br>/                            |
| FV<br>8249533601              | 35763469               | Slovak Telekom<br>Bajkalská<br>81762 Bratislava                   | N          | 10.01.20 | 20.01.20 | 19,99      | služby pevnej siete ocu<br>/                  |
| FV<br>8249533625              | 35763469               | Slovak Telekom<br>Bajkalská<br>81762 Bratislava                   | N          | 10.01.20 | 20.01.20 | 19,28      | služby pevnej siete mš<br>/                   |
| FV<br>8250695894              | 35763469               | Slovak Telekom<br>Bajkalská<br>81762 Bratislava                   | N          | 10.01.20 | 20.01.20 | 27,94      | mob internet obec<br>/                        |
| FV<br>20200002                | 46856048<br>1082630197 | Stanislav Andreji - TOPTLA<br>Komenského<br>07501 Trebišov        | A          | 13.01.20 | 04.02.20 | 489,60     | plastový príviesok smetie<br>/                |
| FV<br>102015495               | 36421928<br>2021869234 | WebSupport s.r.o<br>Staré grunty 12<br>Bratislava                 | N          | 16.01.20 | 20.01.20 | 81,23      | webhosting malatna.eu<br>/                    |
| FV<br>92020                   | 42407397<br>1024166462 | Ing. Kobzoš Peter<br>Agátová 12<br>07501 Trebišov                 | N          | 16.01.20 | 03.03.20 | 800,-      | auditorské práce na účtovnej závierke 19<br>/ |
| FV<br>3090042020              | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko<br>Hviezdoslavovo námestie<br>81102 Bratislava   | A          | 16.01.20 | 21.01.20 | 280,06     | zemný plyn TVD<br>/                           |
| FV<br>3010057031              | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko<br>Hviezdoslavovo námestie<br>81102 Bratislava   | A          | 16.01.20 | 21.01.20 | 449,24     | zemný plyn KD<br>/                            |
| FV<br>2280002252              | 44483767<br>2022730457 | VSE<br>Mlynská<br>04291 Košice                                    | A          | 16.01.20 | 21.01.20 | 1 034,63   | elektrina<br>/                                |
| FV<br>111914229               | 36205214<br>2020061461 | KOSIT<br>Rastislavova<br>04346 Košice                             | A          | 17.01.20 | 25.02.20 | 252,84     | vývoz TKO<br>/                                |
| FV<br>9000347696              | 35815256               | SPP   | N          | 28.01.20 | 25.02.20 | 56,16      | výmena regulátor tlaku plynu KD<br>/          |
| FV<br>2201102059              | 00178454<br>2020795601 | SOZA Bratislava   | N          | 29.01.20 | 02.03.20 | 20,40      | SOZA<br>/                                     |
| FV<br>71353976                | 43908977<br>2022530785 | KOMENSKÝ s.r.o<br>Park Mládeže 1<br>04001 Košice                  | A          | 29.01.20 | 25.02.20 | 9,-        | prístup škôlka komensky<br>/                  |
| FV<br>20806001                | 00168874               | coop JEDNOTA  | N          | 31.01.20 | 25.02.20 | 54,93      | potraviny VŠJ<br>/                            |
| FV<br>28                      | 44797842<br>2022843537 | DIENDIENPHU s.r.o<br>Cintorínska 3                                | N          | 31.01.20 | 31.01.20 | 53,21      | material DS<br>/                              |

Počet faktúr celkom: 21

3 952,24 €

Vyhotoval: Gánócziová Lucia

Kontroloval:

Schválil: