

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20200310	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o Hlavná 202 07631 Viničky	A	01.07.20	08.09.20	427,60	matrial AČ /
FV 20201116	44355718 2022756175	MAHUT Group s.r.o Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	01.07.20	08.09.20	36,-	Výkon činnosti zodpovednej osoby /
FV 50/2020	42407397 1024166462	Ing. Kobzoš Peter Agátová 12 07501 Trebišov	N	01.07.20	26.08.20	200,-	auditorske služby na účtovnej závierke /
FV 20806004	00168874	coop JEDNOTA	N	01.07.20	23.07.20	51,11	potraviny VŠJ /
FV 392020	43433928 1071710277	Jaroslav Ramšák - VAJDA Milhostov 47 075 01 Trebišov	A	01.07.20		1 020,-	kované zabradlie na mostiky /
FV 3010057031	44291809 2022646549	innogy Slovensko Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	06.07.20	23.07.20	60,20	zemný plyn KD /
FV 3090042020	44291809 2022646549	innogy Slovensko Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	06.07.20	23.07.20	323,60	zemný plyn TVD, MŠ /
FV 2280002252	44483767 2022730457	VSE Mlynská 04291 Košice	A	08.07.20	23.07.20	436,-	elektrína /
FV 2009	35541270 2021663380	ZŠ a MŠ Čerhov Hlavná 1	N	08.07.20	08.09.20	710,64	strava VŠJ /
FV 101200553	36193828 2021476017	Tokaj & CO Hraničná 13 07633 Slovenské Nové Mesto	A	08.07.20		202,21	reprezentačné /
FV 8263992854	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	13.07.20	21.07.20	53,-	služby mobilnej siete ocu /
FV 8263952957	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	13.07.20	21.07.20	18,61	služby pevnej siete MŠ /
FV 8263952934	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	13.07.20	21.07.20	19,99	služby pevnej siete OCU /
FV 2600834112	36570460	Vsl. vod. spoločnosť	N	13.07.20	23.07.20	89,-	vodne a stočné /
FV 20200660	50139088 2120186816	TENDERnet, s.r.o. M. R. Štefánika 836/33 010 01 Žilina	A	13.07.20	23.07.20	240,-	licencia Tendernet /
FV 112007076	36205214 2020061461	KOSIT Rastislavova 04346 Košice	A	13.07.20	08.09.20	288,54	vývoz TKO /
FV 8264145760	35763469	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	N	15.07.20	21.07.20	27,49	mob int obec /
FV 2020019	50003020 1074245260	Miroslava Kudrec Šnelczero Slovenská 2089/20 075 01 Trebišov	A	20.07.20	08.09.20	200,40	upratovanie, dezinfekcia, tepovanie /
FV 2020008	45500401 2023019988	TRELLAX, spol. s r. o. Staničná 102/36 076 35 Somotor	N	21.07.20		750,-	rezbarske práce /
FV 20200371	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o Hlavná 202 07631 Viničky	A	23.07.20	08.09.20	286,70	material AČ kosačky /

Počet faktúr celkom: 20

5 441,09 €

Vyhotoval: Gánócziová Lucia

Kontroloval:

Schválil: