

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|--------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 8649223452 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 01.06.21 | | 271,- | Zemný plyn / |
| FA 8649223453 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 01.06.21 | | 706,- | Zemný plyn / |
| FA 1021061972 | 50528041 2120357041 | DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice | A | 01.06.21 | | 48,- | výkon zodpovednej osoby / |
| FA 2106002 | 51083388 2120589493 | Milan Filo s.r.o. Ulica na Ostrove 57/15 03203 Liptovský Ján | A | 01.06.21 | | 238,- | Kancelárske kreslo MADOX 2 ks - ZŠ / |
| FA 202143 | 36208809 2020029649 | CM - TRADING špedícia - za Ptrukša č. 178 07677 Ptrukša | A | 03.06.21 | | 68,75 | kancelárske potreby - TSP / |
| FA 2021012 | 44420749 2022724814 | DELTA GP s.r.o. Hlavná 218/129 07631 Streda nad Bodrogom | A | 03.06.21 | | 55,- | servisná prehliadka skútra Derbi 125 / |
| FA 19/21 | 34872728 1020023873 | Ing. Alexander Beláz Malý Horeš 414 07652 Malý Horeš | A | 04.06.21 | | 477,- | vyhotovenie Geometrického plánu / |
| FA 20210577 | 36170984 2020056148 | FEBRA spol. s r.o. Pribenická 5 07701 Kráľovský Chlmec | A | 04.06.21 | | 170,33 | Mat.-postrek,penetrátor,žacia strun.hlav / |
| FA 7293788331 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 07.06.21 | | 120,54 | elektrina / |
| FA 489421 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 07.06.21 | | 828,- | Služby - zmesový komunálny odpad / |
| FA 1008841301 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 08.06.21 | | 16,07 | Telekomunikačné služby / |
| FA 1010687701 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 08.06.21 | | 59,99 | Telekomunikačné služby / |
| FA 2021/06 | 50592670 2120379800 | FADAFABA BOOKS s.r.o. Hlavná 816/29 07701 Kráľovský Chlmec | N | 08.06.21 | | 117,15 | Knihy - ZŠ / |
| FA 2100262 | 29261651 4120001534 | Zábavné učení, s.r.o. Mariánské nám. 14 68801 Uherský Brod | A | 08.06.21 | | 488,90 | knihy, pomôcky - ZŠ / |
| FA 2021101229 | 46519785 2023417924 | IDAL MEDIA s.r.o. Pod vinicou 1245/24 01004 Žilina | A | 08.06.21 | | 38,80 | Mat.-nožnice,látka červ.,čipka biela -ZŠ / |
| FA 21060167 | 3 21060167 | PARTY RAJ | N | 08.06.21 | | 44,23 | Mat. -Obrus,poháre,taniere,balóny - ZŠ / |
| FA 202105282 | 36617661 2022208584 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 85102 Bratislava | A | 09.06.21 | | 464,66 | Tonery / |
| FA 20212047 | 46954767 2023670495 | EMATRADE s.r.o. Krosnianska 79 04022 Košice | A | 10.06.21 | | 7,80 | Ovocie ŠJ / |
| FA 1100003553 | 36205915 2020040583 | Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 07101 Michalovce | A | 10.06.21 | | 29,13 | Mäso ŠJ / |
| FA 1100003684 | 36205915 2020040583 | Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 07101 Michalovce | A | 10.06.21 | | 23,38 | Mäso ŠJ / |
| FA 20212241 | 46954767 2023670495 | EMATRADE s.r.o. Krosnianska 79 04022 Košice | A | 10.06.21 | | 12,84 | Ovocie ŠJ / |
| FA 1100003757 | 36205915 2020040583 | Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 07101 Michalovce | A | 10.06.21 | | 47,40 | Mäso Šj / |
| FA 7112121751 | 36599361 2022082997 | Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice | A | 10.06.21 | | 599,- | služby osvetlenia / |
| FA 2913141436 | 36807702 2022427077 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava | A | 10.06.21 | | -60,37 | Vyúčtovanie spotreby elektriny / |
| FA 2913141437 | 36807702 2022427077 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava | A | 11.06.21 | | 43,19 | Vyúčtovanie spotreby elektriny / |
| FA 2913141435 | 36807702 2022427077 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava | A | 11.06.21 | | 0,67 | vyúčtovanie spotreby elektriny / |
| FA 0070423108 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | A | 16.06.21 | | 107,95 | mesačné poplatky a splátky / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|------------|--------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 1210008454 | 31331131 2020295860 | SEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava | A | 16.06.21 | | 24,36 | Tlačivo - rybársky lístok / |
| FA 12100188 | 42407001 2120009012 | Pomoc psikom na východnom Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany | A | 16.06.21 | | 65,- | Mesačný paušálny poplatok / |
| FA 2020210278 | 44662173 1048150136 | Roman Dolinajec HACOM Bytčianska 385/56 01003 Žilina | A | 16.06.21 | | 83,20 | Solárne pouličné svietidlo LED / |
| FA 21212 | 35481854 1020024016 | NATEX, Ing. Štefan Petrek Hlavná 117 07701 Kráľovský Chlmec | A | 16.06.21 | | 669,- | Kancelárske skrinky - ZŠ / |
| FA 1021223516 | 31563490 2020443282 | Ryba Žilina, spol. s r.o. P.O.Hviezdoslava 8194/85 01001 Žilina | A | 18.06.21 | | 22,20 | / |
| FA 1100003967 | 36205915 2020040583 | Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 07101 Michalovce | A | 18.06.21 | | 34,77 | / |
| FA 072021 | 45006563 2022445843 | Cirkevná škola v prírode s Hlavná 135 07631 Streda nad Bodrogom | A | 22.06.21 | | 165,- | pobyt v tábore dňa 21.06.2021 (33 detí) / |
| FA 2072020 | 45240841 2022901650 | Elarin, s.r.o Trnkov 44 08212 Trnkov | A | 22.06.21 | | 179,- | didaktické učebné pomôcky / |
| FA 210262 | 17085357 2020505344 | BELAX, s.r.o. L.Kossutha 593/92 07701 Kráľovský Chlmec | A | 23.06.21 | | 901,79 | Pracovná obuv, monterkové súpravy / |
| FA 1100004196 | 36205915 2020040583 | Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 07101 Michalovce | A | 23.06.21 | | 50,13 | Potraviny - ŠJ / |
| FA 1100004124 | 36205915 2020040583 | Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 07101 Michalovce | A | 23.06.21 | | 19,64 | Potraviny - ŠJ / |
| FA 202147 | 36208809 2020029649 | CM - TRADING špedícia - za Ptrukša č. 178 07677 Ptrukša | A | 24.06.21 | | 187,39 | kancelárske a čistiace potreby / |
| FA 862021 | 33147621 1020691397 | Ing.Gabriel Erdélyi-Agroce Hlavná 133 077011 Kráľovský Chlmec | A | 24.06.21 | | 154,46 | silo a olej STIHL+zapaľovacia sviečka / |
| FA 87/2021 | 33147621 1020691397 | Ing.Gabriel Erdélyi-Agroce Hlavná 133 077011 Kráľovský Chlmec | A | 24.06.21 | | 177,84 | oprava drviča a kosačky / |
| FA 2500339251 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 KOŠICE | A | 25.06.21 | | 104,18 | spotreba vody / |
| FA 5627774467 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | A | 28.06.21 | | 10,50 | Mes.poplatok internet - OcÚ / |
| FA 5627779383 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | A | 28.06.21 | | 10,50 | Mes.poplatok internet - ZŠ / |
| FA 5627768855 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | A | 28.06.21 | | 10,50 | Mes.poplatok internet - MŠ / |
| FA 2021149 | 50068849 2120167126 | MP Profit PB, s.r.o. Hliníky 712/25 01701 Považská Bystrica | A | 28.06.21 | | 1 200,- | Odmena v zmysle zmluvy o verej.obstar.MŠ / |
| FA 572421 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 28.06.21 | | 24,- | vývoz jedlých olejov a tukov / |
| FA 21080 | 10802312 1020692156 | Lórincoz Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Kráľovský Chlmec | A | 29.06.21 | | 144,60 | Materiál -stihl olej,skrutky,zámok / |
| FA 21081 | 10802312 1020692156 | Lórincoz Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Kráľovský Chlmec | A | 29.06.21 | | 351,05 | Materiál - silon,chemolux,lak,vrecia / |
| Počet faktúr celkom: 49 | | | | 9 612,52 € | | | |
| Vyhotoval: Vargová | | Kontroloval: | | Schválil: | | | |