

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1021081951	50528041 2120357041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	A	02.08.21		48,-	výkon zodpovednej osoby /
FA 210637	31697879 2020507203	SECOMP, s.r.o., Trebišov Kollárova 5 07501 Trebišov	A	03.08.21		91,-	Vzdialená podpora pri inštal. programov /
FA 8150900501	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.08.21		271,-	Zemný plyn - ZŠ /
FA 8150900502	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.08.21		706,-	Zemný plyn /
FA 202153	36208809 2020029649	CM - TRADING špedícia - za Ptrukša č. 178 07677 Ptrukša	A	04.08.21		25,45	Kancelárske potreby - KC /
FA 00007/2021	22671578	HIDROSZER Kft. Fecske utca 3 6120 Kiskunmajsa	A	04.08.21		351,80	Náhradné diely ku studni /
FA 20210829	36170984 2020056148	FEBRA spol. s r.o. Pribeňická 5 07701 Kráľovský Chlmec	A	05.08.21		587,56	Brúska uhlova, prevod uhlovy, zacia hlava /
FA 7293149043	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	05.08.21		191,68	Elektrina - Mosótó /
FA 8288107321	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.08.21		14,59	Telefón - ZŠ /
FA 288055437	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.08.21		60,56	Telefón + Internet /
FA 212021	53461215 2121386355	stoličky24.sk s. r. o. Palárikova 76 02201 Čadca	A	09.08.21		420,-	stolička Tulipan chrome 10 ks- ZŠ /
FA 7112122525	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	09.08.21		599,17	Služby osvetlenia /
FA 762121	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.08.21		904,20	Zmesový komunálny odpad /
FA 202155	36208809 2020029649	CM - TRADING špedícia - za Ptrukša č. 178 07677 Ptrukša	A	10.08.21		43,20	Kancelárske a čistiace potreby - KC /
FA 12100286	42407001 2120009012	Pomoc psikom na východnom Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	A	16.08.21		65,-	mesačný paušálny poplatok, odchyt psov /
FA 0070423108	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	16.08.21		83,16	mesačné poplatky /
FA 2913198683	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava	A	16.08.21		-8,02	vyúčt.spotreby elektriny - KC /
FA 2913198684	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava	A	16.08.21		-89,42	vyúčt.spotreby elektriny - OcÚ /
FA 2913198685	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava	A	16.08.21		-40,50	vyúčt.spotreby elektriny - MŠ /
FA 21002	40386996 1020692442	Zuzana Székelyová-Bodrogh Ružová 338 07651 Pribeň	A	16.08.21		2 600,-	záloha na plastové okná /
FA 210200068	04345436 04345436	Detskýeshop s.r.o. Okružní 848/35a 638 00 Brno	A	24.08.21		308,83	Perečníky - ZŠ /
FA 20210448	31673678 2020746871	KAJEL s.r.o. Hlavná 202/53 07631 Viničky	A	26.08.21		902,-	štiepačka dreva, aku uhlová brúska Makita /
FA 1212207019	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	A	26.08.21		224,03	Tlačivá, kancelárske potreby /
FA 5636965786	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	26.08.21		10,50	Mes. poplatok Internet-Orange- ZŠ /
FA 5636955645	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	26.08.21		10,50	Mes. poplatok Internet-Orange- MŠ /
FA 56369610014	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	26.08.21		10,50	Mes. poplatok Internet-Orange- OcÚ /
FA 210075	34876260 1033727849	Ing. Vladimír Róth RV-SYST Skladná 713/36 079631 Streda nad Bodrogom	N	30.08.21		99,-	úkony na úseku ochrany pred požiarimi 3.Q /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 138/20214	33147621 1020691397	Ing. Gabriel Erdélyi-Agroce Hlavná 133 077011 Kráľovský Chlmec	A	30.08.21		267,84	Servis traktor.kosačky Kubota G-26 /
FA 3221818651	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 01001 Žilina	A	30.08.21		1 081,28	Stravné lístky, karta Doxx /
FA 310111	00617482 2020726433	REGIO spol.s r.o. Kráľovsk L.Kossutha 101/1270 07701 Kráľovský Chlmec	A	31.08.21		270,-	Kancelárke a čistiace potreby - MŠ /
FA 202158	36208809 2020029649	CM - TRADING špedícia - za Ptrukša č. 178 07677 Ptrukša	A	31.08.21		183,70	Kancelárske potreby - ŠJ /
FA 3221315420	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 01001 Žilina	A	31.08.21		241,29	Stravné lístky /
FA 21109	10802312 1020692156	Lórincoz Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Kráľovský Chlmec	A	31.08.21		512,40	Pracovné nohavice, trička, obuv, ponožky-MŠ /
FA 2108016795	46267191 2023307297	WorldOffice, s. r. o. Iljušinova 8 85101 Bratislava-m.časť Petržalk	A	31.08.21		60,48	Utierky ZZ 2-vr. biele - MŠ /
FA 211067	45635595 2023066870	ELITEC s.r.o. Tatranská 269/46 07641 Biel	A	31.08.21		102,-	Prenájom zdvih.prac.plošiny, výjazd /

Počet faktúr celkom: 35

11 208,78 €

Vyhotoval: Vargová

Kontroloval:

Schválil: