



ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F F210179 | 36201031 2020040264 | SCHMIT-PRESS s.r.o. Lipová 36 07101 Michalovce | N | 06.09.21 | 07.09.21 | 9,12 | Knihy MŠ / |
| F 8707388437 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava | A | 06.09.21 | 07.09.21 | 79,- | plyn / |
| F 2021125 | 35554975 1070562163 | JUDr.Vladimír Baťalík Štefana Kukuru 07101 Michalovce | N | 06.09.21 | 07.09.21 | 360,- | Právne služby / |
| F 8289957809 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 09.09.21 | 10.09.21 | 14,99 | Telefón MŠ / |
| F 8289957791 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 09.09.21 | 10.09.21 | 46,68 | Telefón / |
| F 8474/21 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce | A | 09.09.21 | 10.09.21 | 634,73 | Zmesový komunálny odpad 8-2021 / |
| F 18192021 | 31938434 | RVC Martin Vajanského námestie 03601 Martin | N | 13.09.21 | | 125,- | Školenie matrikárov SR / |
| F 2101017190 | 00687308 2020898913 | Slovenský futbalový zväz Tomášikova 82101 Bratislava | A | 13.09.21 | 13.09.21 | 14,- | Poplatok SFZ / |
| F 7294079462 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 13.09.21 | 22.09.21 | 432,56 | El.energia / |
| F 7292445400 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 13.09.21 | 22.09.21 | 58,63 | El.energia / |
| F 12100283 | 52168956 2120919735 | PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany | N | 13.09.21 | 16.09.21 | 30,- | Odchyt psov / |
| F 2021143 | 40007847 1041615080 | Vladimír Mišlan Trnava pri Laborci 07231 Trnava pri Laborci | N | 14.09.21 | 16.09.21 | 113,- | Služby PO / |
| F 2627358588 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 16.09.21 | 16.09.21 | 30,- | Telefón / |
| F 2211433 | 35742364 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava | N | 17.09.21 | 20.09.21 | 12,65 | Prenájom rohoží / |
| F 230921 | 35532882 | Regionálne vzdelávacie cen Námestie osloboditeľov 07101 Michalovce | N | 17.09.21 | 20.09.21 | 22,- | Videoseminár Daňové nedoplatky / |
| F 88/2021 | 00325953 2020742691 | Obec Vinné | N | 20.09.21 | 21.09.21 | 387,- | Spoločný stavebný úrad- služby / |
| F 2380500197 | 35958120 | Lyreco 90201 Pezinok | A | 21.09.21 | 22.09.21 | 228,46 | OOPP rukavice rúška respirátory / |
| F 2380500196 | 35958120 | Lyreco 90201 Pezinok | A | 21.09.21 | 22.09.21 | 615,64 | Materiál- čistiace a dez.prostriedky / |
| F 9243/21 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce | A | 27.09.21 | 28.09.21 | 206,52 | Vývoz VKK / |
| F 9242/21 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce | A | 27.09.21 | 28.09.21 | 234,42 | Vývoz VKK / |
| F 9317/21 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce | A | 27.09.21 | 28.09.21 | 158,36 | Vývoz NO / |
| F 2021127 | 46694447 2023523051 | EDISON SK s.r.o. Prešovská 09303 Vranov nad Topľou | A | 23.09.21 | 28.09.21 | 523,20 | Oprava verejného osvetlenia / |
| F 770446814 | 52005551 2120870653 | Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava | A | 27.09.21 | 28.09.21 | 524,40 | Stravné lístky / |
| F 2380500874 | 35958120 | Lyreco 90201 Pezinok | A | 28.09.21 | 29.09.21 | 59,41 | Kancelárske potreby / |
| F 2380500875 | 35958120 | Lyreco 90201 Pezinok | A | 28.09.21 | 29.09.21 | 4,93 | Čistiace prostriedky / |
| F 7/2021 | 0035543787 | Školská jedáleň | N | 29.09.21 | 29.09.21 | 50,40 | Stravné zamestnanci MŠ / |
| F 2500399301 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice | A | 01.10.21 | 01.10.21 | 10,28 | Stočné budova TJ / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|--|----------|---|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| Počet faktúr celkom: 27 | | | | | | 4 985,38 € | |
| Vyhotovil: Gabriela Matušková | | | Kontroloval:  | | Schválil:  | | |

