

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Fa052021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 8282535657	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.05.21	05.05.21	67,46	F1 104/ Slovak Telekom /
F1 5065316005	35950226	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 6 821 04 Bratislava-Ružinov	N	04.05.21	04.05.21	36,70	F1 105/ Internet Mall/ odpadové koše ŠJ /
F1 8658883227	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	04.05.21	17.05.21	42,-	F1 106/ SPP/ el.el./ č.57 /
F1 8658883096	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	04.05.21	17.05.21	4,-	F1 107/ SPP/ Plyn č.57 /
F1 20210003	50682571 2120426770	PLAYSYSTEM s.r.o. Rampová 4 04004 Košice	N	05.05.21	05.05.21	433,-	F1 108/ Playsystem /
F3 2116751	36473219 2020028296	CIMBALÁK Duklianská 17A/3579 08501 Bardejov	N	03.05.21	05.05.21	9,56	F3 18/ Cimbalák /
F1 120211261	52696871	MIPA MI Stavbárov 071 01 Michalovce	N	03.05.21	12.05.21	72,38	F1 109/ Mipa / kanc. potr. /
F1 2021054	53559207	IVA COMPANY s.r.o.  072 05 Bracovce	N	04.05.21	21.05.21	1 140,-	F1 110/ IVA COMPANY /
F1 211311459	31360513	STIEFEL EUROCARD s.r.o. Ružinovská 1 82102 Bratislava	N	04.05.21	12.05.21	53,-	F1 111/ STIEFEL EUROCARD/ MŠ-projekt /
F1 3010119915	44291809	inogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	07.05.21	17.05.21	396,10	F1 112/ inogy/ Zemný plyn /
F1 7446733160	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.21	17.05.21	125,-	F1 113/ Inogy/ el.en. /
F1 7446733159	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.21	17.05.21	228,-	F1 114/ VSE/ el.en./MŠ /
F1 347621	362114513	Fura s.r.o. SNP 044042 Rozhanovce	N	07.05.21	12.05.21	639,50	F1 115/Fura/ vývoz TKO /
F1 8282709159	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.05.21	12.05.21	11,80	F1 116/ Slovak Telekom /
F3 21026	10795936 1020699042	TIP TOP Doryova Erika Mlynská 38 076 75 Veľké Raškovce	A	07.05.21	12.05.21	124,71	F3/19/ TIP-TOP /
F3 065	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 01 Michalovce	A	08.05.21	21.05.21	298,14	F3 20/ COOP Jednota /
F3 2117557	36473219 2020028296	CIMBALÁK Duklianská 17A/3579 08501 Bardejov	N	10.05.21	12.05.21	16,94	F3/21/ Cimbalák /
F3 2142962	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.05.21	12.05.21	19,40	F3 22/ DMJ Market /
F3 2111758	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.05.21	12.05.21	2,29	F3 23/ DMJ Market /
F1 2290109275	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.21	21.05.21	84,66	F1 117/ VSE/ VO /
F1 2290250660	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.21	21.05.21	27,84	F1 118/ VSE/OFK /
F1 2290230475	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.21	21.05.21	70,66	F1 119/ VSE /
F1 2290136951	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.21	21.05.21	69,30	F1 120/ VSE/ el.en./OcÚ /
F1 2021059	53559207	IVA COMPANY s.r.o.  072 05 Bracovce	N	13.05.21	28.05.21	1 115,-	F1 121/IVA COMPANY /
F1 418621	362114513	Fura s.r.o. SNP 044042 Rozhanovce	N	17.05.21	18.05.21	24,-	F1 122/ Fura/ vývoz odpadu /
OZ 4419015509	315955453	Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	N	14.05.21	18.05.21	165,22	OZ 13/ Kom.poisťovňa/ poistné majetku /
F3 2118786	36473219 2020028296	CIMBALÁK Duklianská 17A/3579 08501 Bardejov	N	17.05.21	18.05.21	21,84	F3 24/ Cimbalák /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Fa052021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 2021066	53559207	IVA COMPANY s.r.o. 072 05 Bracovce	N	20.05.21	28.05.21	825,-	F1 123/ IVA COMPANY /
F3 2143408	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.05.21	28.05.21	34,37	F3 25/ DMJ Market /
F3 2112064	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.05.21	28.05.21	7,13	F3 26/DMJ Market /
F3 2120280	36473219 2020028296	CIMBALÁK Duklianská 17A/3579 08501 Bardejov	N	24.05.21	28.05.21	15,69	F3/27 / Cimbalák /
F1 437421	362114513	Fura s.r.o. SNP 044042 Rozhanovce	N	31.05.21	31.05.21	166,68	F1 125/ Fura/ NO /
OZ 283006	355328821	RVC Michalovce	N	31.05.21	31.05.21	235,-	OZ 14/ RVC /
F3 2121354	36473219 2020028296	CIMBALÁK Duklianská 17A/3579 08501 Bardejov	N	31.05.21	31.05.21	14,70	F3 28/ Cimbalák /
FV 5	00325112 2020738775	Obec Dúbravka - ŠJ 072 15 Dúbravka	N	31.05.21	31.05.21	175,20	FV 5/ predškolači 5/2021 /
F4 5005	00325112 2020738775	Obec Dúbravka - ŠJ 072 15 Dúbravka	N	31.05.21	31.05.21	67,20	F4 5005/ SF- MŠ-5/2021 /
F1 210416	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	31.05.21	04.06.21	33,-	F1 126/ GDPR /
F1 210188	46247815	tender consult, s.r.o. 07236 Klokočov 45	N	31.05.21	04.06.21	70,-	F1 127/ tender consult /

Počet faktúr celkom: 38

6 942,47 €

Vyhotoval: Eva Viselková

Kontroloval:

Schválil: