

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 91049994	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	02.09.21	02.09.21	109,92	Potraviny ŠJ /
FV 51134213	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	02.09.21	03.09.21	-8,86	Potraviny ŠJ /
FV 1212207480	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementársená 974 72 Banská Bystrica	A	02.09.21	03.09.21	17,36	Tlačivá MŠ /
FV 20211497	44355718 2022756175	MAHUT Group s.r.o. F. Rákocziho 337/21 076 32 Borša	A	02.09.21	03.09.21	36,-	Výkon činnosti zodp.osoby /
FV 8697697933	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	03.09.21	06.09.21	931,-	Plyn-ZŠ,OU,KD,MŠ,MUZ,DŠ,ŠJ /
FV 050821	51268841 2120656186	BOROSTYÁN s.r.o. Hlavná 96 07701 Kráľovský Chlmec	A	03.09.21	07.09.21	561,10	Stravovanie zam.OU-08/2021 /
FV 17200202	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	06.09.21	07.09.21	147,26	Čist.prostriedky ŠJ /
FV 210380	17085357 2020505344	BELAX spol. s.r.o. L. Kossutha 077 01 Kráľovský Chlmec	A	07.09.21	07.09.21	81,28	Všeob.materiál na údržbu OcU /
FV 8289947014	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	07.09.21	07.09.21	59,58	Služby Telekom /
FV 20210989	36170984 2020056148	Febra spol. s.r.o. Pribenicka 077 01 Kráľovský Chlmec	A	07.09.21	08.09.21	433,99	Všeob.mat.-oprava stien ZŠ /
FV 76036654	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	07.09.21	09.09.21	50,88	Potraviny ŠJ /
FV 2021/557	40938191 1020922947	Ladislav Jakub - Csacsza  076 72 Vojany	A	08.09.21	16.09.21	154,80	Vývoz odpad.vód-bytovky /
FV 1580832665	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.09.21	16.09.21	70,-	Služby O2 /
FV 211266	46351299 2023353695	TERRA vydavateľstvo Janáčkova 2 811 08 Bratislava	A	09.09.21	16.09.21	1 312,20	Učebnice,prac.zošity ZŠ /
FV 8690/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.21	16.09.21	1 241,64	Vývoz TKO /
FV 521318330	0037954521 2021921880	Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	A	10.09.21	16.09.21	40,32	Overenie váhy, závažia-ŠJ /
FV 3120211361	31333176	Slovenské pedagogické nakl Sasinkova 5 81108 Bratislava.	N	13.09.21	16.09.21	245,10	Učebnice ZŠ /
FV 210200	47441739 2023876877	Juvenia s.r.o. Levočská 866/10 05801 Poprad	A	13.09.21	16.09.21	59,30	Prac.zošity AJ-ZŠ /
FV 7294079634	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	14.09.21	16.09.21	257,87	Elektrina VO,OU,MŠ,KD /
FV 7294079633	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	14.09.21	16.09.21	134,39	Elektrina-VO /
FV 7293153287	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	14.09.21	16.09.21	3,44	Elektrina-byt.433 /
FV 7293153288	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	14.09.21	16.09.21	7,32	Elektrina-byt.434 /
FV 21317	35481854 1020024016	NATEX. ING: ŠTEFAN PETREK Hlavná 117ň 077 01 Kráľovský Chlmec	A	16.09.21	17.09.21	1 276,20	Inter.vybavenie ZŠ /
FV 20210239	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol. s.r.o. Boľská 077 01 Kráľovský Chlmec	A	17.09.21	17.09.21	156,-	Štrk-zateplenie byt.domu /
FV 2021/574	40938191 1020922947	Ladislav Jakub - Csacsza  076 72 Vojany	A	17.09.21	17.09.21	154,80	Vývoz odpad.vód-bytovky /
FV 2021/576	40938191 1020922947	Ladislav Jakub - Csacsza  076 72 Vojany	A	17.09.21	17.09.21	82,80	Vývoz odpad.vód ŠJ /
FV 76036929	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	20.09.21	20.09.21	72,24	Potraviny ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2021005	50053248 1121258017	Ing.Emóke Fukszová-POPÉLY Zelená 297/61 07901 Veľké Kapušany	A	20.09.21	20.09.21	72,88	Potraviny ŠJ /
FV 202109004	36454451 2020022433	M - STAV s.r.o., Rastislavova 40 069 01 Snina	A	20.09.21	20.09.21	1 230,-	Beton.zmes-zateplenie byt.domu /
FV 5386230	04448367 04448367	Libristo Media s.r.o. Sychrov 55, Vsetín 75501 Vsetáb	A	16.09.21	16.09.21	72,30	Učebnice ZŠ /
FV 21ZF2401	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2, Košice - Juh 04001 Košice-Juh	A	24.09.21	24.09.21	72,-	Doména a weghosting 01.11.21-31.10.22 /
FV 2021012	50053248 1121258017	Ing.Emóke Fukszová-POPÉLY Zelená 297/61 07901 Veľké Kapušany	A	24.09.21	24.09.21	61,36	Potraviny ŠJ /
FV 76037244	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	24.09.21	24.09.21	32,44	Potraviny ŠJ /
FV 121187464	34152199 202168395	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	24.09.21	24.09.21	204,65	Potraviny ŠJ /
FV 2100773	34877827 1034083875	Mgr. Renáta Kobáková - LAR E. Adyho 077 01 Kráľovský Chlmec	A	27.09.21	29.09.21	22,50	Služba Dornet /
FV 2500395896	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	A	27.09.21	29.09.21	1 156,16	Voda-ZŠ,CINT.,ŠJ,KD,MŠ,OU,226,byt. /
FV 2021/619	40938191 1020922947	Ladislav Jakub - Csacsca 076 72 Vojany	A	28.09.21	29.09.21	154,80	Vývoz odpad.vôd-bytovky /
FV 31/2021	52465951 2121031891	VKP PROJEKT s.r.o. L.Podjavorinskej 1 07501 Trebišov	N	29.09.21	29.09.21	2 100,-	Proj.dokumentácia "Bytový dom-stav.úpr." /
FV 76037362	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	29.09.21	29.09.21	23,62	Potraviny ŠJ /
FV 2021023	50053248 1121258017	Ing.Emóke Fukszová-POPÉLY Zelená 297/61 07901 Veľké Kapušany	A	29.09.21	29.09.21	43,69	Potraviny ŠJ /
FV 20211522	44355718 2022756175	MAHUT Group s.r.o. F. Rákocziho 337/21 076 32 Borša	A	30.09.21	05.10.21	36,-	Výkon činnosti zodp.osoby /
FV 2102137	50627708 2120414571	FBR s.r.o. L.Kossutha 582/58 07701 Kráľovský Chlmec	A	30.09.21	05.10.21	94,44	Potraviny ŠJ /
FV 17200203	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	30.09.21	05.10.21	232,14	Potraviny ŠJ /
FV 2021036	50053248 1121258017	Ing.Emóke Fukszová-POPÉLY Zelená 297/61 07901 Veľké Kapušany	A	30.09.21	05.10.21	83,24	Potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 44

13 380,15 €

Vyhotoval: Gabriela Fabianová

Kontroloval:

Schválil: