

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.12.2023  
do : 31.12.2023

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
410	Polícia	17,33 €	s DPH	1.12.2023				
411	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	36,00 €	s DPH	1.12.2023				
416	46914773 ICT solutions Werferova 1 04011 Košice - Juh	246,00 €	s DPH	4.12.2023				
417	51008068 Ing. Bibiana Hreha Bakytová PROTEXT Berehovská 2214/15 07501 Trebišov	175,31 €	s DPH	4.12.2023				
418	36581542 Daner s.r.o. M.R.Štefánika 19/71 07501 Trebišov	693,00 €	s DPH	4.12.2023				
419	UNITRADE spol. s.r.o. Trebišov	322,00 €	s DPH	4.12.2023				
420	E-max internet & IT s.r.o.	7,20 €	s DPH	5.12.2023				
421	Slovak telekom	21,30 €	s DPH	5.12.2023				
422	36174319 Nomiland Magnezitarska 11 04013 Košice	116,00 €	s DPH	6.12.2023				
423	Slovak telekom	5,36 €	s DPH	8.12.2023				
424	Základná škola I. Krasku	550,00 €	s DPH	8.12.2023				
425	36631124 Slovenská pošta Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	10,80 €	s DPH	8.12.2023				
426	53523440 All 4 school - Fabianova s.r.o. Štúrova 20 04004 Košice	291,70 €	s DPH	11.12.2023				
427	VIS Slovensko, s.r.o.	34,80 €	s DPH	11.12.2023				
428	44602731 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 50 09303 Vranov nad Topľou	80,40 €	s DPH	11.12.2023				
429	44602731 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 50 09303 Vranov nad Topľou	426,00 €	s DPH	11.12.2023				
430	44602731 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.	324,00 €	s DPH	11.12.2023				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.12.2023  
do : 31.12.2023

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
431	Čemernianska 50 09303 Vranov nad Topľou 44602731 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.	8 715,60 €	s DPH	11.12.2023				
432	Čemernianska 50 09303 Vranov nad Topľou 50246283 Najkrajšie ihriská s.r.o.	1 440,00 €	s DPH	7.12.2023				
433	Areál PPS 1750 96212 Detva 50246283 Najkrajšie ihriská s.r.o.	1 620,00 €	s DPH	7.12.2023				
434	Areál PPS 1750 96212 Detva 46779639 ESIMA s.r.o.	1 520,00 €	s DPH	13.12.2023				
435	Svätoplukova 1915/13 07501 Trebišov 46779639 ESIMA s.r.o.	1 520,00 €	s DPH	13.12.2023				
436	Svätoplukova 1915/13 07501 Trebišov 46779639 ESIMA s.r.o.	1 680,00 €	s DPH	13.12.2023				
437	Svätoplukova 1915/13 07501 Trebišov 46779639 ESIMA s.r.o.	1 680,00 €	s DPH	13.12.2023				
438	Svätoplukova 1915/13 07501 Trebišov 46779639 ESIMA s.r.o.	1 260,00 €	s DPH	13.12.2023				
439	Svätoplukova 1915/13 07501 Trebišov 46779639 ESIMA s.r.o.	1 260,00 €	s DPH	13.12.2023				
440	Svätoplukova 1915/13 07501 Trebišov Školská jedáleň MŠ Komenského	241,20 €	s DPH	13.12.2023				
441	50246283 Najkrajšie ihriská s.r.o. Areál PPS 1750 96212 Detva	1 620,00 €	s DPH	14.12.2023				
442	50246283 Najkrajšie ihriská s.r.o. Areál PPS 1750 96212 Detva	1 620,00 €	s DPH	14.12.2023				
443	46118985 Dráčik - DIVI spol. s.r.o. Gajova 13 81109 Bratislava	901,20 €	s DPH	14.12.2023				
444	53523440 All 4 school - Fabianova s.r.o. Štúrova 20 04004 Košice	2 547,30 €	s DPH	14.12.2023				
445	31652654 Sandra s.r.o. Trebišov Cukrovarská 3042 07501 Trebišov	554,36 €	s DPH	4.12.2023				
449	17147786 MILK-AGRO, spol. s.r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	746,15 €	s DPH	1.12.2023				
469	44845685 Detské ihriská, s.r.o.	1 150,00 €	s DPH	19.12.2023				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.12.2023  
do : 31.12.2023

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
470	Obchodná 9/17 07801 Sečovce 00151700 Allianz Štúrova 7 04270 Košice	35,33 €	s DPH	13.12.2023				
471	51924277 Tropico V, s.r.o. Dolný Harmanec 40 97603 Dolný Harmanec	498,37 €	s DPH	20.12.2023				
472	36730866 M.A.D.D. fruit Michalovská 10 07301 Sobrance	77,59 €	s DPH	18.12.2023				
473	36730866 M.A.D.D. fruit Michalovská 10 07301 Sobrance	182,97 €	s DPH	11.12.2023				
474	35760532 ATC-JR Vsetínska cesta766 02001 Púchov	599,74 €	s DPH	20.12.2023				
475	35760532 ATC-JR Vsetínska cesta766 02001 Púchov	485,20 €	s DPH	20.12.2023				
476	35928182 UNIQUE SR s.r.o. Triblavinská 4529/46 90025 Chorvátsky Grob	454,10 €	s DPH	20.12.2023				
477	36730866 M.A.D.D. fruit Michalovská 10 07301 Sobrance	41,25 €	s DPH	13.12.2023				
478	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom	617,74 €	s DPH	15.12.2023				
479	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom	532,40 €	s DPH	11.12.2023				
480	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom	396,52 €	s DPH	1.12.2023				
481	17147786 MILK-AGRO, spol. s.r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	42,96 €	s DPH	19.12.2023				
482	17147786 MILK-AGRO, spol. s.r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	428,80 €	s DPH	12.12.2023				
483	51924277 Tropico V, s.r.o. Dolný Harmanec 40 97603 Dolný Harmanec	491,48 €	s DPH	1.12.2023				
484	36730866 M.A.D.D. fruit Michalovská 10 07301 Sobrance	161,96 €	s DPH	4.12.2023				
485	50208853 A.P.S.- FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	127,44 €	s DPH	4.12.2023				
486	35760532 ATC-JR	308,13 €	s DPH	4.12.2023				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.12.2023  
do : 31.12.2023

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
487	Vsetínska cesta766 02001 Púchov 51924277 Tropic V, s.r.o. Dolný Harmanec 40 97603 Dolný Harmanec	10,20 €	s DPH	4.12.2023				
488	17147786 MILK-AGRO, spol. s.r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	429,19 €	s DPH	6.12.2023				
489	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom	95,16 €	s DPH	6.12.2023				
490	52867196 Paatchi, s.r.o. Podkerepušky 2717/32 84106 Bratislava	203,50 €	s DPH	19.12.2023				
491	Elarin	978,00 €	s DPH	18.12.2023				
492	Elarin	1 602,00 €	s DPH	18.12.2023				
493	Elarin	1 374,00 €	s DPH	18.12.2023				
494	36664570 JST Zdravie J. Zaborského 3718 6/A 07501 Trebišov	397,60 €	s DPH	22.12.2023				
495	Východoslovenská energetika a.s.	1 650,36 €	s DPH	8.12.2023				
496	34876332 Športová reklama - Radoslav Fižiar M. R. Štefánika 1515/47, prevádzka 1805 07501 Trebišov	238,80 €	s DPH	22.12.2023				
497	36570460 Východoslovenská vodárrenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	665,81 €	s DPH	12.12.2023				
498	Trebišovská energetická, s.r.o.	2 026,87 €	s DPH	8.12.2023				
499	44602731 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 50 09303 Vranov nad Topľou	200,60 €	s DPH	22.12.2023				
500	41992784 Ing. Marek FEČO - FECOM Mukačevská 21 08001 Prešov	54,00 €	s DPH	19.12.2023				
501	41992784 Ing. Marek FEČO - FECOM Mukačevská 21 08001 Prešov	54,00 €	s DPH	19.12.2023				
502	41992784 Ing. Marek FEČO - FECOM Mukačevská 21 08001 Prešov	54,00 €	s DPH	19.12.2023				
503	41992784 Ing. Marek FEČO - FECOM	54,00 €	s DPH	19.12.2023				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.12.2023  
do : 31.12.2023

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
504	Mukačevská 21 08001 Prešov 41992784 Ing. Marek FEČO - FECOM	54,00 €	s DPH	19.12.2023				
505	Mukačevská 21 08001 Prešov 41992784 Ing. Marek FEČO - FECOM	54,00 €	s DPH	19.12.2023				
506	Mukačevská 21 08001 Prešov 41992784 Ing. Marek FEČO - FECOM	54,00 €	s DPH	19.12.2023				
507	Mukačevská 21 08001 Prešov 41992784 Ing. Marek FEČO - FECOM	54,00 €	s DPH	19.12.2023				
508	Mukačevská 21 08001 Prešov 41992784 Ing. Marek FEČO - FECOM	54,00 €	s DPH	19.12.2023				
509	Mukačevská 21 08001 Prešov 41992784 Ing. Marek FEČO - FECOM	54,00 €	s DPH	19.12.2023				
510	Mukačevská 21 08001 Prešov 41992784 Ing. Marek FEČO - FECOM	54,00 €	s DPH	19.12.2023				
511	Mukačevská 21 08001 Prešov 41992784 Ing. Marek FEČO - FECOM	54,00 €	s DPH	19.12.2023				
512	Berehovská 2214/15 07501 Trebišov 51008068 Ing. Bibiana Hreha Bakytová PROTEXT	1 500,00 €	s DPH	28.12.2023				
513	Berehovská 2214/15 07501 Trebišov 51008068 Ing. Bibiana Hreha Bakytová PROTEXT	1 500,00 €	s DPH	28.12.2023				
514	Berehovská 2214/15 07501 Trebišov 51008068 Ing. Bibiana Hreha Bakytová PROTEXT	165,10 €	s DPH	28.12.2023				
515	AVPC	78,00 €	s DPH	21.12.2023				
516	AVPC	78,00 €	s DPH	21.12.2023				
517	M.R. Štefánika 683/195 07501 Trebišov 47555670 UNITOOLS s.r.o.	80,00 €	s DPH	29.12.2023				
518	M. R. Štefánika 1515/47, prevádzka 1805 07501 Trebišov 34876332 Športová reklama - Radoslav Fižiar	507,00 €	s DPH	29.12.2023				
519	SICCO s.r.o.	1 500,00 €	s DPH	28.12.2023				