

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

FP 201601

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 0781032005	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.01.16	05.01.16	32,50	hovorné /
FV 1685/2015	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov  07605 Cejkov	A	04.01.16	05.01.16	252,13	vývoz TKO /
FV 7292902320	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	18.01.16	18.01.16	109,10	energia /
FV VF5/20165000	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	08.01.16	08.01.16	70,-	toner /
FV VF5/20165002	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	14.01.16	14.01.16	192,-	toner /
FV 3781031986	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.01.16	08.01.16	62,38	hovorné /
FV 8780969432	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.01.16	08.01.16	30,42	hovorné /
FV 8601009133	31396674 2020321864	DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	26.01.16	26.01.16	1 309,48	stravné lístky /
FV 02/2016	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	25.01.16	26.01.16	510,-	kamenivo /
FV 162701487	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	26.01.16	26.01.16	66,72	programové vybavenie /
FV 2016006	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	25.01.16	25.01.16	440,28	nahradné diely /
FV 2016005	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	25.01.16	25.01.16	549,-	tlaková myčka /
FV 20160002	46856048 1082630197	Stanislav Adreji Komenského 77 07501 Trebišov	N	25.01.16	25.01.16	1 184,-	stolové kalendáre /
FV 160072	36815365 2022422836	webex media, s. r. o. Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	A	20.01.16	21.01.16	546,-	zriadenie webevej aplikácie /
FV 7426219899	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	15.01.16	15.01.16	56,14	plyn /
FV 7440220551	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	15.01.16	15.01.16	33,31	plyn /
FV 7248521113	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	14.01.16	14.01.16	129,-	plyn /
FV 7248520848	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	14.01.16	14.01.16	782,-	plyn /
FV 7248520872	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	14.01.16	14.01.16	418,-	plyn /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	22.01.16	21.01.16	115,81	hovorné /
FV 7240158256	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	22.01.16	21.01.16	5,52	energetika /
FV 7240157577	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	22.01.16	22.01.16	113,14	energia /
FV 7240157576	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	22.01.16	22.01.16	367,66	energia /
FV 31/2016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov  07605 Cejkov	A	22.01.16	22.01.16	262,49	vývoz TKO /
FV 2016/0056	36571393 2020032520	A.O.D Trade s. r. o. Hlavná 97 07641 Biel'	A	15.01.16	15.01.16	5,46	školské ovocie /
FV 2016/0057	36571393 2020032520	A.O.D Trade s. r. o. Hlavná 97 07641 Biel'	A	15.01.16	15.01.16	29,80	školské ovocie /
FV 2016/0057	31331131 2020295860	ŠEVT, Vydavateľstvo tlačív Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	14.01.16	14.01.16	11,10	tlačíva /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016**

FP 201601

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2120698504	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	07.01.16	08.01.16	3 199,33	voda /
FV 41/2016	34872566 102625415	Mária Naďová Stavebná 2164 075 01 Trebišov	A	07.01.16	08.01.16	36,-	zdravotný dohľad /
FV 45/2016	33154023 1024367630	Viktor Naď - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	07.01.16	08.01.16	33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia /
Počet faktúr celkom: 30						<b>10 951,96 €</b>	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		