

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

PF 04/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2122280168	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	03.04.17	03.04.17	78,30	voda /
FV 2122283346	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	03.04.17	03.04.17	75,30	voda /
FV 2017053	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	03.04.17	03.04.17	344,91	náhradné diely /
FV 7253818958	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.04.17	05.04.17	147,-	plyn /
FV 7253818751	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.04.17	05.04.17	212,-	plyn /
FV 7253818727	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.04.17	05.04.17	405,-	plyn /
FV 1701001854	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 82101 bratislava	A	05.04.17	05.04.17	191,-	členské, disciplinárne /
FV 202/2017	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	05.04.17	10.04.17	33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia /
FV 10170021	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	05.04.17	06.04.17	900,-	kabel /
FV 142/2017	34872566 102625415	Mária Naďová Stavebná 2164 075 01 Trebišov	A	06.04.17	06.04.17	36,-	zdravotný dohľad /
FV 8795017582	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.04.17	06.04.17	30,42	hovorné /
FV 3795078739	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.04.17	06.04.17	64,46	hovorné /
FV 8795078765	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.04.17	06.04.17	32,50	hovorné /
FV 1704051	47041056 2023708170	STAVCENTRUM TV s. r. o. Dopravná 3 075 01 Trebišov	A	06.04.17	06.04.17	140,27	stavebný materiál /
FV 17VF011	31682987 2020506950	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi Družstevná 195 076 11 Plechotice	A	07.04.17	08.04.17	2 976,-	montáž dlažby KD /
FV 170289	31697879 2020507203	SECOMP s. r. o. M. R. Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	07.04.17	07.04.17	52,20	inštalácia programov /
FV 2017061	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	07.04.17	10.04.17	44,-	obedy MŠ /
FV 2017064	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	07.04.17	10.04.17	18,-	obedy pr. MŠ /
FV 2017065	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	07.04.17	10.04.17	863,24	režia /
FV 2017063	36821471 2022434018	PRESTIGE s. r. o. Bačkovská 078 01 Sečovce	A	07.04.17	10.04.17	547,-	strava HN /
FV 20170158	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	11.04.17	11.04.17	9 984,30	kanalizačné rury /
FV 2122303274	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	12.04.17	12.04.17	1 745,95	voda /
FV 282/2017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	13.04.17	13.04.17	415,82	vývoz kontajnera /
FV 289/2017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	13.04.17	13.04.17	288,38	vývoz TKO /
FV 303/2017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	24.04.17	24.04.17	97,69	vývoz kontajnera /
FV 298/2017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	13.04.17	13.04.17	118,41	vývoz kontajnera /
FV FV170069	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	10.04.17	10.04.17	100,-	poradenské služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

PF 04/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV VF5/20175020	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	10.04.17	10.04.17	415,70	toner /
FV 7294404459	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	18.04.17	10.04.17	24,86	energia /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.04.17	21.04.17	130,82	hovorné /
FV 7/2017	45263116 1049873627	Marián Kalinič - Top Kov Hlavná 157 076 33 Slovenské Nové Mesto	N	21.04.17	21.04.17	1 815,-	zabradlie KD /
FV 8/2017	45263116 1049873627	Marián Kalinič - Top Kov Hlavná 157 076 33 Slovenské Nové Mesto	N	21.04.17	21.04.17	1 745,-	zabradlie OcÚ /
FV 10170022	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	05.04.17	24.04.17	923,94	oprava verejného osvetlenia a rozhlasu /
FV 17VF015	31682987 2020506950	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi Družstevná 195 076 11 Plechotice	A	24.04.17	24.04.17	990,-	pokladka dlažby OcÚ /
FV FSK1700481	29261651 120001534	Zábavné učení.cz sro. Marianské ná m. 68801 Uherský Brod	A	26.04.17	27.04.17	212,04	hračky MŠ /
FV 8701037786	31396674 2020321864	DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	28.04.17	28.04.17	1 412,84	stravné lístky+poštovné a balné /

Počet faktúr celkom: 36

27 611,54 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: